

TARTU VALLA
2024.a EELARVE SELETUSKIRI.

Sisukord

.....	1
1. ÜLDOSA	3
1.1 Makromajanduslikud eeldused	3
1.2 Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus (KOFIS)	3
1.3 Ülevaade Tartu valla 2024. aasta eelarvest.....	4
2. PÕHITEGEVUSE TULUD.....	6
2.1 Maksutulud.....	6
2.2 Kaupade ja teenuste müük (omatulu).....	7
2.3 Saadavad toetused tegevuskuludeks	7
2.4 Muud tegevustulud	8
3. PÕHITEGEVUSE KULUD.....	8
3.1 Üldvalitsemine.....	10
3.2 Riigikaitse.....	12
3.3 Avalik kord ja julgeolek.....	12
3.4 Majandus.....	13
3.5 Keskkonnakaitse	15
3.6 Elamu- ja konnaalmajandus	16
3.7 Üldmeditsiini teenused	17
3.8 Vaba aeg, kultuur ja religioon	17
3.9 Haridus	28
3.10 Sotsiaalne kaitse	36
4. Investeermistegevus.....	38
4.1 Investeermistegevuse sissetulekud.....	38
4.2 Investeermistegevuse väljaminekud	38
5. Finantseermistegevus.....	40
6. Võrdlus eelarvestrateegiaga.....	40
7. Eelarve seos arengukavaga.	43
8. Muudatused 2024a eelarve 2. lugemisel.	44

1. ÜLDOSA

Tartu vallas on 13 124 (30.09.2023.a seisuga) elanikku ning valla territooriumi pindala on 742 km². Vallas on kokku 77 asulat: üks alev (Raadi), 6 alevikku (Kõrveküla, Lähte, Tabivere, Vahi, Vasula, Äksi) ning 70 küla. Valla koosseisu kuulub ka Peipsi järves asuv Piirissaar. Keskuseks on Kõrveküla alevik.

2024. aasta eelarve koostamise õiguslikud alused on Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus, Tartu valla arengukava ning eelarvestrateegia. Eelarve koostamise tehniliseks aluseks on Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus ja Tartu valla finantsjuhtimise kord.

1.1 Makromajanduslikud eeldused

Majandusolud halvenesid 2022. aasta jooksul kiiresti kogu Euroopa Liidus ning 2023. aasta veidi paremad väljavaated ei suuda seda langust veel tasa teha. Majanduse seis on tavapärasest kehvem, kuid kõik sektorid pole sama halvas olukorras. Suuremad tagasilöögid on tabanud tööstussektorit, millel on tulnud hakkama saada tarneprobleemide, peamiste eksporditurgude languse, vahetuskursi kallinemise ja tootmiskulude tõusuga. Tellimuste vähesuse tõttu on tööstussektoril tulnud ka töötajate hulka vähendada, samas kui teenustesektoris on hõive püsinud kasvutrendil. Raskused ekspordivas sektoris kanduvad edaspidi üle majanduse tervikpilti ning töötus suureneb senise majanduslanguse tagajärjel järgmisel aastal 8%ni. Tööotsijate arvu kasv toob omakorda kaasa palgakasvu aeglustumise. Palgakasv jääb kahel järgmisel aastal 6% lähedusse. Majandus hakkab järgmisel aastal tasapisi kosuma. Tänavu langeb majandus varem prognoositust enam ehk 2,2% ning pöördub pärast kaheaastast langusperioodi tagasi kasvule 2024. aastal. Inflatsioon jätkab aeglustumist. Mitmete kulusurvetee leevenemine, ennekõike tööstus- ja toidutoormete, energia ja transpordi hinnalanguse näol ning intressitõusud on asunud tarbimiskulutuste kasvu piirama. Selle tagajärjel on ka hinnakasv märkimisväärselt aeglustunud.

Eesti Panga majandusprognoosi põhinäitajad

avaldatud 26.09.2023

	2020	2021	2022	2023*	2024*	2025*
majanduse maht jooksevhindades (mld eurodes)	27,43	31,12	35,98	37,89	39,47	42,03
majanduskasv püsihindades (%)	-0,7	7,4	-0,5	-2,2	1,4	4,0
hinnatõus (%)	-0,4	4,6	19,4	9,4	3,4	1,9
töötus (%)	6,9	6,2	5,6	7,0	8,0	7,0
keskmine brutopalk (eurodes)	1382	1473	1645	1835	1947	2065
keskmise palga muutus (%)	2,9	6,6	11,6	11,5	6,1	6,1
reaalpalga muutus (%)	-5,5	-2,4	-0,9	-3,1	-2,8	-3,7

* Prognoos

Allikad: statistikaamet, Eesti Pank

1.2 Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus (KOF5)

2024.a eelarve koostamisel on lähtutud Tartu Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste ettepanekutest, sõlmitud lepingutest ning Tartu Vallavalitsuse raamatupidamise andmetest. Tartu valla 2024.a eelarve koostatakse tekkepõhiselt st. tehingud kajastatakse vastavalt nende toimumisele, sõltumata sellest, millal nende eest raha laekub või välja makstakse. Eelarvet võrreldakse 2023.aasta lõpliku eelarvega (2023.a eelarve+ 1.lisaelarve).

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse järgi on eelarve jaotatud osadeks:

1. põhitegevuse tulud,
2. põhitegevuse kulud,
3. investeerimistegevus,
4. finantseerimistegevus,
5. nõuete ja kohustuste muutus,
6. likviidsete varade muutus

KOFS jaotuse eesmärgiks on KOV eelarve läbipaistvuse tõstmine ning investeringute, toetuste ja finantseerimistegevuste eraldamine.

1.3 Ülevaade Tartu valla 2024. aasta eelarvest.

Käesolev eelarve on koostatud üheks eelarveaastaks 01.01.2024-31.12.2024. Eelarve esitlusvaluutaks on euro. Eelarve on koostatud 100 eurose täpsusega. Eelarvega kavandatakse täita arengukavades ja eelarvestrateegias 2024. aastaks plaanitud eesmärgid.

Tartu valla 2024. aasta eelarve :

2024. a eelarve on Tartu Vallavalitsus koostanud lähtudes rahandusministeeriumi prognoosidest. Tulude osas on kasvu prognoositud nii elanikkonna arvu suurenemist arvesse võttes kui ka arvestades palgakasvust tulenevat maksutulude suurenemist. Kulude kasv jääb eelarvestrateegias prognoositud kasvu piiresse. Rohkem mõjutab kulude kasvu käibemaksu tõus 2%, õpetajate miinimumpalga tõus 1,77%, alampalga tõus 13% ja hooldereform. 2024a eelarve kogumaht on 41,66 miljonit eurot, sellest põhitegevus 31,36miljonit eurot ja investeerimistegevus 10,3 miljonit eurot. Investeringute tegemise katteks on planeeritud võtta laenu 8,5miljonit eurot.

Põhitegevuse tulude kogumaht on 31 359 700 eurot (2023: 29 181 908, muutus 2 177 792).

- Põhitegevuse kulude kogumaht on 28 214 900 eurot (2023: 26 271 484, muutus 1 943 416).

- Põhitegevuse tuleml, st tulude ja kulude vahe on planeeritud 3 144 800 eurot (2023: 2 910 424, muutus 234 376), mis on põhitegevuse tuludest 10%.

- Investeerimistegevus kokku (= investeerimistegevuse sissetulekud – väljaminekud) on negatiivse tulemiga summas - 10 304 200 eurot (2023: -7 392 775, muutus -2 911 425). Investeerimistegevuse summa kaetakse likviidsete vahendite jäägi, põhivara müügist saadud tulude, põhitegevuse tulemi ja laenuvahendite arvelt.

- Eelarve tuleml on põhitegevuse tulude eelarveosa kogusumma ja põhitegevuse kulude eelarveosa kogusumma vahe, millele on liidetud investeerimistegevuse eelarveosa kogusumma. Tulenevalt investeringute mahust jääb 2024. aasta eelarve tuleml negatiivseks, so -7 159 400 eurot. Negatiivne tuleml kaetakse finantseerimistegevuse ja likviidsete varade arvelt. Investeringute finantseerimiseks kaasatakse laenuvahendeid 8 500 000 eurot.

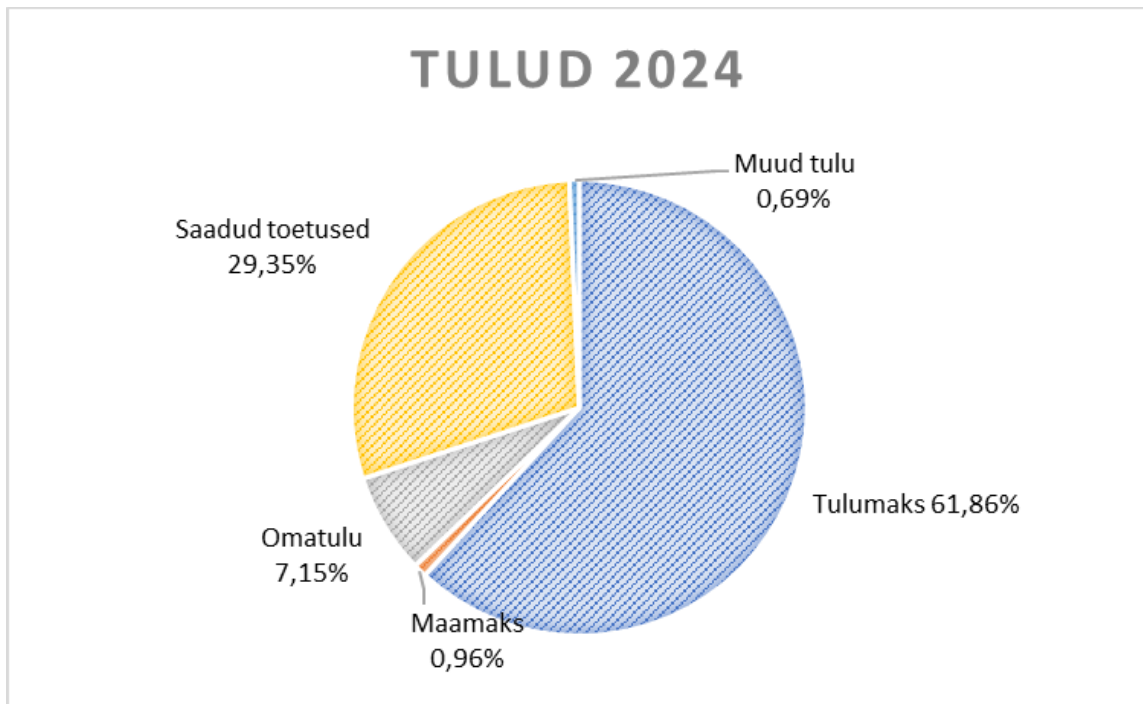
Laenude tagasimakseteks on planeeritud 1 756 000 eurot. Likviidsetest vahenditest suunatakse 2024. aastasse 327 600 eurot. Kavandatud investeerimistegevuse maht tuleb osaliselt üle 2023. aasta teostamata jäänud investeeringute näol. Investeeringute kogumaht kumuleerivalt järgib pikaajalist eelarvestrateegiat.

Järgnevas tabelis on kajastatud Tartu valla eelarvenäitajad perioodil 2022 -2024a

	2022 EA	2023EA	2023a täitmine 30.09.2023	2024EA	2024/2023 muutus %
Põhitegevuse tulud kokku	24 989 618	29 181 908	21 941 497	31 359 700	7%
Maksutulud	14 962 729	17 753 300	13 237 700	19 700 000	11%
sh tulumaks	14 626 540	17 400 000	13 020 066	19 400 000	11%
sh maamaks	336 189	353 300	217 634	300 000	-15%
Tulud kaupade ja teenuste müügist	1 559 008	1 968 316	1 344 699	2 241 700	14%
Saadavad toetused tegevuskuludeks	8 237 881	9 198 708	7 192 593	9 203 000	0%
sh tasandusfond	2 571 012	2 502 997	2 003 709	2 300 000	-8%
sh toetusfond	4 861 340	6 033 200	4 840 795	6 500 000	8%
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	805 529	662 511	348 089	403 000	-39%
Muud tegevustulud	230 000	261 584	166 505	215 000	-18%
Põhitegevuse kulud kokku	-21 959 132	-26 271 484	-19 161 653	-28 214 900	7%
Antavad toetused tegevuskuludeks	-1 274 595	-1 439 397	-990 241	-2 042 060	42%
Muud tegevuskulud	-20 684 537	-24 832 087	-18 171 412	-26 172 840	5%
sh personalikulud	-12 104 813	-14 936 107	-10 824 459	-15 609 050	5%
sh majandamisikulud	-8 576 585	-9 846 410	-7 327 664	-10 410 745	6%
sh muud kulud	-3 139	-49 570	-19 289	-153 045	209%
Põhitegevuse tulem	3 030 486	2 910 424	2 779 844	3 144 800	8%
Investeeringustegevus kokku	-5 778 319	-7 392 775	-5 417 409	-10 304 200	39%
Põhivara müük (+)	143 000	150 000	71 260	400 000	167%
Põhivara soetus (-)	-5 175 624	-6 850 151	-4 564 479	-9 415 300	37%
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	238 979	1 067 078	38 430	925 600	-13%
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-786 147	-1 159 002	-598 176	-1 498 500	29%
Osaluste ning muude aktsiate ja osade müük	0		0		
Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus	-20 000				
Finantstulud (+)	0	300	236	0	
Finantskulud (-)	-178 527	-601 000	-364 680	-716 000	19%
Eelarve tulem	-2 747 833	-4 482 351	-2 637 565	-7 159 400	60%
Finantseerimistegevus	425 293	3 970 809	1 803 107	6 744 000	70%
Kohustiste võtmine (+)	2 000 000	5 500 000	2 950 000	8 500 000	55%
Kohustiste tasumine (-)	-1 574 707	-1 529 191	-1 146 893	-1 756 000	15%
Likviidsed varad	-1 571 465	-932 536	-858 298	-327 600	-65%
Nõuete ja kohustiste saldod	14 840	1 676 315	1 676 315	743 000	-56%
Kogu eelarve maht	30 767 937	36 574 683	27 358 906	41 663 900	14%

2. PÕHITEGEVUSE TULUD

Tartu valla põhitegevuse tulud koosnevad maksudest, toetustest, tulud kaupade ja teenuste müügist ning muudest tuludest. Põhitegevuse tulud kokku moodustavad 31,36 milj. eurot (2023: 28,91 milj. eurot), mis on 8% rohkem kui 2023. aastal. Maksutulude prognoosimisel on arvestatud brutotasude ja elanikkonna kasvuga, kus Tartu valda lisandub 2024. aastal arvestuslikult 300 maksumaksjat.



2.1 Maksutulud

Maksudena laekuvad valla eelarvesse üksikisiku tulumaks ja maamaks. Maksude osakaal eelarvest on 61,86%. Suurima osa maksudest moodustab üksikisiku tulumaksu omavalitsuse eelarvesse laekuv osa. Tulumaks laekub Tulumaksuseaduse alusel. Füüsilise isiku tulumaksu arvestab ja kogub Maksu-ja Tolliamet, mis edastab füüsiliselt isikult saadud tulumaksust osa kohalikule omavalitsusele. 2024.aastal laekub kohaliku omavalitsuse eelarvesse 11,89% (2023 11,96%, muutus -0,07%) valla elanikest maksumaksjate maksustatavast palgast ja 2,5% residendist füüsilise isiku riiklikust pensionist. Tulumaksu on 2024.aasta eelarve planeeritud 19,4 milj. eurot (2023: 17,4 milj. eurot), mis on 11% rohkem kui 2023. aasta eelarves. Tulumaksu prognoosimisel on aluseks võetud 2023. aasta tegelik tulumaksu laekumine, millele lisandub tulu maksumaksjate arvu kasvult ja töötasude kasv. Samuti on Rahandusministeeriumist saadud arvutuste järgi prognoositud pensionitelt laekuv tulumaks 0,5 milj.eurot. 2024. aasta eelarves on ette nähtud tulu maamaksust 300 000 eurot (2023: 353 300 eurot). Maamaksu vähenemine on seotud maa ümberhindamise ja Tartu Vallavolikogu maamaksu määrada muudatustega.

2.2 Kaupade ja teenuste müük (omatulu)

Kaupade ja teenuste müük moodustab eelarve põhitegevuse tulude mahust 7,15% ja summaarselt on 2024. aasta eelarves kajastatud summas 2,24milj.eurot (2023: 1,97 milj.eurot), mis on 14% rohkem kui 2023a eelarves. Riigilõivude tulude kasvu 2024a eelarves ette nähtud ei ole. Tulud majandustegevusest jaotuvad omakorda järgmisteks alarühmadeks:

Haridusasutuste majandustegevuse tulu

Kajastatakse tulu lasteaedade kohatasust lapsevanematelt ning valla lasteaedade, koolide ja kohtade müügist teistele omavalitsustele, Muusikakooli, Tabivere Huvikooli ja Spordikooli teenustest. Lasteaiakoha osalustasu maksavad lapsevanemad Koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 alusel. Osalustasu on suunatud lasteasutuse majandamise- ja õppevahendite kulude osaliseks katmiseks ning selle laekumine ei sõltu lasteaiakoha kasutamise intensiivsusest. Tartu valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määr ühe lapse kohta moodustab 8%

Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast - 820 eurot kuus (2023. a 725 eurot kuus). 2024a eelarves on arvestatud selleks määraks 65,60 eurot lapse kohta. Teistelt kohalikelt omavalitsustelt laekub tulu nendele müüdavate lasteaiakoha-, kooli- ja huvikoolikohtade eest. Suurim valla haridus- ja huvihariduste teenuste ostja on Tartu linn.

Kultuuriasutuste majandustegevuse tulu

Kajastatakse tulud piirkondlikelt kultuuri- ja noortekeskustelt. Siia on arvestatud nii ruumide renditulud kui ka tasuliste ürituste omatulu.

Spordiasutuste majandustegevuse tulu

Kajastatakse tulud Spordikooli, Lähte, Tabivere, Laeva, Kõrveküla kooli spordihoonete ja Kõrveküla spordihalli tegevusest.

Sotsiaalasutuste majandustegevuse tulu

Eelarvesse on planeeritud väiksemas mahus Tabivere Päevakeskuse osutatavate tasuliste teenuste tulu, pikaajaline kaitstud töö projekti ja toetatud elamise projekti tulu.

Elamu- ja kommunaaltegevuse tulu

Eelarvesse on planeeritud valla korterite tulud.

Üüri- ja renditulud

Üüri- ja renditulude all on kajastatud renditulud vallale kuuluvates hoonetes paiknevatelt rentnikelt.

2.3 Saadavad toetused tegevuskuludeks

Toetused moodustavad eelarve põhitegevuse tulude mahust 29,35% ehk kokku 9,20milj.eurot (2023: 9,19milj.eurot), mis on 1% suurem kui 2023.aastal. Põhiline osa saadavatest toetustest tegevuskuludeks on riigi iga-aastane tasandus- ja toetusfondi eraldis 8,8milj.eurot (2023: 8,5milj.eurot), mis on 0,3milj eurot suurem kui 2023.aastal. Vastavalt Rahandusministeeriumi arvutuste järgi väheneb tasandusfondi suurus arvestuslikult 0,2milj eurot. Toetusfondi

eraldise komponentideks on üldhariduskoolide pidamiseks antav toetus, sh tööjõukulud õpetajatele, koolide täiendkoolituskulud ja juhtimiskulud, koolilõuna toetus, riiklike sotsiaaltoetuste ja -teenuste osutamise toetus, kohalike teehoiu toetus jt. Lisanduvad Tartu Maakonnaraamatukogu kaudu kohaliku omavalitsuse raamatukogude komplekteerimiseks sihtfinantseerimisega saadavad raamatud. 2024. aasta eelarve tulude prognoosis ei ole arvestatud mitmesuguseid ühekordseid sihtotstarbelisi toetusi (eelkõige allasutuste tegevus- ja projektitoetusi) jooksvate kulude katteks kuna need on raskesti prognoositavad ja reeglina kaasneb nendega eelarves täiendav sihtotstarbeline kulu, mistõttu tervikuna ei ole eelarve tasakaal sellest mõjutatud.

2.4 Muud tegevustulud

Muud tegevustulud on 2024. aasta eelarvesse planeeritud summas 0,21milj. eurot (2023: 0,26milj.eurot), mis 18% väiksem kui 2023.aastal. Muud tegevustulud moodustuvad 2024. aasta eelarves tulude mahust kokku 0,7%. Muud tegevustulud jaotuvad:

- maavarade kaevandamisõiguse tasud vastavalt Keskkonnatasude seadusele;
- vee erikasutustasu vastavalt Keskkonnatasude seadusele.

3. PÕHITEGEVUSE KULUD

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 on kohaliku omavalitsuse ülesanne korraldada vallas elamu- ja kommunaalmajandust, veevarustust, heakorda, valla teede ja tänavate korrashoidu, vallasisest ühistransporti, koolieelsete lasteasutuste, koolide, raamatukogude, kultuurikeskuste ning teiste kohalike asutuste ülalpidamist ning korraldama vallas sotsiaalabi ja sotsiaalteenuseid.

KOFS § 15lg 1 kohaselt jaotatakse tekkepõhise eelarve põhitegevuse kulud majandusliku sisu järgi järgmisteks liikideks:

- Antavad toetused on 2024a eelarves planeeritud 2,04milj.eurot (2023:1,43milj.eurot) mis on 42% suurem kui 2023.aastal.
- Muud tegevuskulud (personalikulud, majandamiskulud, muud kulud) on 2024a eelarves planeeritud kokku summas 26,17milj.eurot (2023: 24,83milj.eurot), mis on 5% suurem kui 2023.aastal. Personalikulude planeerimisel (kasv 5%) on arvestatud koosseisude suurenemisega (Kõrveküla põhikool), lisarühma kuludega alates septembrist (Raadi Lasteaed), õpetajate palgatõusuga 4,27% (miinimumpalga tõus 1,77% ja lisafondi tõus2,5%), koolieelsete lasteasutuste õpetajate palgamäära säilitamisega (90% kooliõpetaja miinimumpalgast), samal määral (1,77%) Muusikakooli, Huvikooli õpetajate palgatõusuga ja sporditreenerite palgatõusuga. Majandamiskulud kasvavad 6%. Siia on arvestatud käibemaksu 2%-line kasv ja maagaasihinna tõus. Samuti on suurenenud haridusasutuste õppevahendite ja teavikute kulud. Reservfondi lisandub 20 000eurot ja on planeeritud 150 000eurot.

Kulud majandusliku sisu järgi:

kululiik	kululiigi nimetus	2023EA	2023a täitmine 30.09.2023	2024EA	2024/2023EA muutus %
4	Antavad toetused tegevuskuludeks	1 439 397	990 241	2 042 060	42%
	Muud tegevuskulud	24 832 087	18 154 972	26 172 840	5%
50	sh personalikulud	14 936 107	10 824 459	15 609 050	5%
55	sh majandamiskulud	9 846 410	7 327 664	10 410 745	6%
6	sh muud kulud	49 570	2 849	153 045	209%
	KULUD MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI	26 271 484	19 145 212	28 214 900	7%

Tartu valla 2024. aasta eelarve põhitegevuse kulud jagunevad järgmisteks tegevusaladeks:

- Üldvalitsemine (vallavolikogu, vallavalitsus, reservfond, muud üldised teenused ja valitsussektori võla teenindamine, valitsussektori vahelised ülekandeid);

- Riigikaitse (kriisideks ettevalmistus)

- Avalik kord ja julgeolek (avaliku korra tagamine, päästekomandode toetamine);

- Majandus (põllumajandus, maanteetransport, transpordikorraldus, territoriaalne planeerimine ja majanduse haldamine);

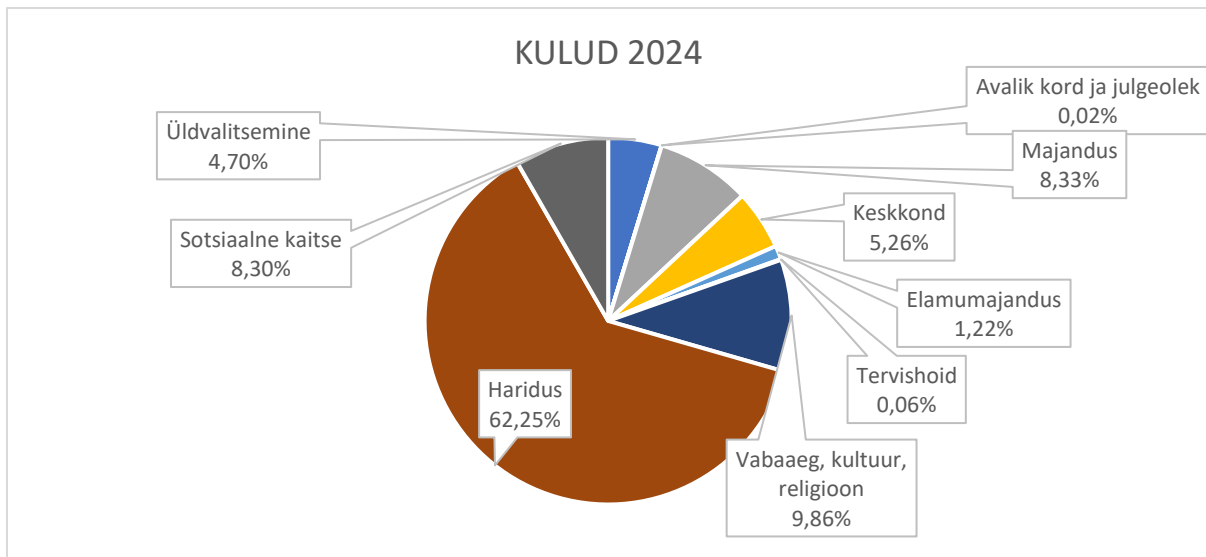
- Keskkonnakaitse (maastikukaitse, jäätme- ja heitveekäitlus);

- Elamu- ja kommunaalmajandus (tänavavalgustus, hulkuvate loomadega seotud tegevus, veevarustus, elamu- ja kommunaalmajandus);

- Vaba aeg (sporditegevus, noorsootöö, huvialategevus, raamatukogud, kohalikud kultuuriüritused, klubide-seltside toetamine, vallaleht, religioon, valdkonna haldamine);

- Haridus (lasteaiad, koolid, lasteaia- ja kooliteenuse ostmine teistelt kohalikelt omavalitsustelt, noorte huviharidus ja huvitegevus, koolitoit, koolitransport, valdkonna haldamine);

- Sotsiaalne kaitse ja tervishoid (teenused ja toetused puuetega inimestele, eakatele, lastega peredele, riskirühmadele, päevakeskuse teenused, üldhooldusteenused, asendus- ja järelhooldus, valdkonna haldamine, terviseedendus, avalikud tervishoiuteenused).



Kulud tegevusvaldkonniti					
osa	tegevusvaldkonna nimetus	2023EA	2023a täitmine 30.09.2023	2024EA	2024/2023EA muutus %
01	Üldvalitsemine	1 164 681	890 108	1 327 100	13,9%
02	Riigikaitse	7 678	7 678	0	0,0%
03	Avalik kord ja julgeolek	4 515	3 148	5 600	24,0%
04	Majandus	2 271 080	1 854 825	2 350 000	3,5%
05	Keskfond	1 566 225	1 150 471	1 484 000	-5,2%
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	289 434	218 709	344 400	19,0%
07	Tervishoid	15 659	12 151	17 000	8,6%
08	Vabaaeg, kultuur, religioon	2 615 068	1 905 508	2 782 600	6,4%
09	Haridus	16 446 670	11 820 936	17 563 400	6,8%
10	Sotsiaalne kaitse	1 890 474	1 281 678	2 340 800	23,8%
	VALDKONNAD KOKKU	26 271 484	19 145 212	28 214 900	7,4%

3.1 Üldvalitsemine

Sisaldab Tartu Vallavolikogu, Tartu Vallavalitsuse ja teisi üldiseid valitsussektori teenuseid, sh personali ja majandamiskulusid. Tervikuna suurenevad üldvalitsemise kulud 14%, moodustades põhitegevuse kogukuludest 4,70%

Kood	Valdkond/tegevusala/kululiik	2023EA	2023a täitmine 30.09.2023	2024EA	2024/2023EA muutus %
1	Üldised valitsussektori teenused	1 164 681	906 548	1 327 100	14%
01111	Vallavolikogu	134 160	83 526	138 500	3%
50	Personalikulud	121 000	75 520	122 000	1%
55	Majandamiskulud	13 160	8 006	16 500	25%
01112	Vallavalitsus	880 208	718 578	918 300	4%
4	Antud toetused	17 250	17 250	0	-100%
50	Personalikulud	651 366	512 088	650 000	0%
55	Majandamiskulud	208 592	186 406	265 300	27%
6	Muud tegevuskulud	3 000	2 834	3 000	0%
01114	Reservfond	46 495	16 440	150 000	223%
6	Muud tegevuskulud	46 495	16 440	150 000	223%
01600	Muud üldised valitsussektori teenused	22 733	22 561	22 000	-3%
50	Personalikulud	20 733	20 777	22 000	6%
55	Majandamiskulud	2 000	1 784		-100%
1800	Ülekanded valitsussektoris	81 085	65 443	98 300	21%
4	Antud toetused	81 085	65 443	98 300	21%

Vallavolikogu

Personalikuludes on planeeritud volikogu liikmete töötasu koos maksudega, sh komisjonide esimeeste, komisjoni lihtliikmete tasud koos maksudega. Tööjõukulud on arvestatud esimehel ja aseesimehel 12 kuuga, ülejäänud tasud, st istungid ja komisjonid on arvestuse 11 kuuga. Majandamiskuludesse summas 16 500eurot on planeeritud administreerimiskulud, lähetuskulud, koolituskulud, VOLIS rent ja istungite ruumide rent Äksis Jääajakeskuses.

Vallavalitsus

Personalikuludesse on planeeritud koosseisuliste ametnike-töötajate palgakulud ja palgaliste vallavalitsuse liikmete tasud koos maksudega. Palgafond ei suurene. Majandamiskuludes summas 265 300eurot, mis on 27% suurem kui 2023.aastal. Siin on arvestatud hoonete majandamiskuludega Kõrveküla peahoone, Piirissaare teeninduspunkti, Laeva teeninduspunkti haldamise ja kütteseadmete uuendamise kuludega. Oluliselt suurenevad kogu valla Info- kommunikatsioonikulud, kuna pilveserverite haldus ja muud IT kulud on kasvanud. Muudes tegevuskuludes summas 3 000eurot on planeeritud riigilõivude summa tehingutelt.

Reservfond

Reservfondi suurus on 2023aasta esmase kinnitatud eelarvega (130 000eurot) võrreldes muutunud so 150 000eurot. Reservfondi suurendamine on põhjendatud erakorraliste kuludega hoonete haldamisel.

Muud üldised valitsussektori teenused

2024.aasta toimuvad Europarlamendi valimised. Kulude summa 22 000eurot on arvestatud ka tuludesse.

Ülekanded valitsussektoris

Siin on erinevate organisatsioonide liikmemaksud 98 300eurot, mis on 21% suurem kui 2023.aastal. Suurenemine on seotud elanike arvu kasvuga, kuna osamaksud on sellega seotud. Tartumaa Omavalitsuste Liit 32000, Valdade Liit 12000, Tartumaa Ühistranspordikeskus 29000, Sotsiaaltranspordi 2022a EL-toetuse vähendamine 16 000, Tartumaa Arenduskogu 7400, Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Koda 1700 ja Saarte kogu 200.

3.2 Riigikaitse

Kood	Valdkond/tegevusala/kululiik	2023EA	2023a täitmine 30.09.2023	2024EA	2024/2023EA muutus %
2	Riigikaitse	7 678	7 678	0	-100%
02200	Tsiviilkaitse	7 678	7 678	0	-100%
4	Antud toetused	0	0	0	0%
55	Majandamiskulud	7 678	7 678	0	-100%

Tsiviilkaitse

2024 eelarves kulusid prognoositud ei ole.

3.3 Avalik kord ja julgeolek

Kood	Valdkond/tegevusala/kululiik	2023EA	2023a täitmine 30.09.2023	2024EA	2024/2023EA muutus %
3	Avalik kord ja julgeolek	4 515	3 148	5 600	24%
3200	Päästeteenused	4 515	3 148	5 600	24%
4	Antud toetused	1 500	1 500	2 500	67%
55	Majandamiskulud	3 015	1 648	3 100	3%

Päästeteenused

Tartu Vallas on 2 vabatahtlikku päästekomandot-Laevas ja Piirissaarel. 2024a eelarves on arvestatud toetus Laeva Päästele 2 500eurot, so 1000eurot rohkem kui 2023.aastal. Majandamiskuludes summas 3 100eurot on planeeritud päästekomando ruumide kulude katmine nii Laevas kui ka Piirissaarel.

3.4 Majandus

Siia on koondatud erinevad transpordiliigid, teede ja tänavate hooldus, arendustegevused, planeeringud ning kogu majanduse haldus. 2024a eelarves on majanduskulude kogusumma 2 350 000 eurot, mis moodustab kogukuludest 8,33%. Majanduse personalikulud ei suurene, küll aga suurevad majandamise kulud. Suurenevad kulud teede ja tänavate hoolduseks ja majandushalduse majandamiskulud. 2024.a eelarves on uueks tegevusalaks turism, kuhu on koondatud Piirissaarele projektitoetustega planeeritavad kulutused.

Kood	Valdkond/tegevusala/kululiik	2023EA	2023a täitmine 30.09.2023	2024EA	2024/2023EA muutus %
4	Majandus	2 271 080	1 854 825	2 350 000	3%
045101	Autotransport	30 151	22 541	26 500	-12%
50	Personalikulud	23 361	17 073	23 700	1%
55	Majandamiskulud	6 790	5 468	2 800	-59%
045102	Valla teed, tänavad jm rajatised	610 125	584 501	700 000	15%
50	Personalikulud	0	0	0	0%
55	Majandamiskulud	610 125	584 501	700 000	15%
04512	Ühistransport	653 000	526 709	633 000	-3%
50	Personalikulud	0	0	0	0%
55	Majandamiskulud	653 000	526 709	633 000	-3%
04520	Veetransport	4 025	3 072	7 000	74%
50	Personalikulud	0	0	1 000	100%
55	Majandamiskulud	4 000	3 072	5 975	49%
6	Muud tegevuskulud	25	0	25	0%
04710	Kaubandus, laondus	5 401	3 822	5 500	2%
4	Antud toetused	2 100	1 400	2 100	0%
50	Personalikulud	0	0	0	0%
55	Majandamiskulud	3 301	2 422	3 400	3%
04730	Turism	44 000	19 016	3 000	100%
50	Personalikulud	0			0%
55	Majandamiskulud	44 000	19 016	3 000	100%
04740	Planeeringud, projektid jm arendustegevused	120 000	76 683	130 000	8%
4	Antud toetused	0	0	0	0%
50	Personalikulud	0	0	0	0%
55	Majandamiskulud	120 000	76 683	130 000	8%
049001	Majanduse haldus	804 378	618 481	845 000	5%
50	Personalikulud	702 801	535 214	700 000	0%
55	Majandamiskulud	101 577	83 267	145 000	43%

Autotransport

Siin on arvestatud on bussijuhi personalikulud Majandamiskulud summas 2800 eurot on arvestatud 1 töötaja koolituse jm kulud ja kogu valla sõidukite 17tk GPS süsteemi haldus 2500eurot.

Teede ja tänavate jm rajatiste hooldus

Majandamiskulud summas 700 000 eurot sisaldab liikluskorraldust, teede ja tänavate remonti, pindamist, markeerimist, kruusavedu-tolmutõrjet kruusateedele, teetruupide remonti, bussijaamade ja peatuste korrashoidu-ehitust, uute kergteeäärsete pinkide ostu ja tänavate tasemete jälgimise süsteemi ja tarkvara ostu.

Ühistransport

Majandamiskulud summas 633 000 eurot sisaldab Tartu linnaga ühiste bussiliinide ja 5 rattajaama halduskulusid. 2023. aasta kulude põhjal läbivad bussiliinid Tartu valda aastas 175 000km ja arvestuses on kilomeetri hinnaks prognoositud 3eur.

Veetransport

Piirissaarel asub vallale kuuluv hõljuk, mida kasutatakse eriolukordades, kui ühistransport ei liigu. Personalikulud summas 1 000 eurot on planeeritud hooajaliselt hõljukijuhi palkamiseks. Majandamiskulud summas 6 000 eurot sisaldab hõljuki hoolduse kulusid ja uute pontoonide ostu ning praamisõitude kulusid.

Kaubandus

Antavad toetused summas 2 100 eurot on Piirissaare kaupluse tegevustoetus, mida makstakse aastas 6 kuud, vastavalt lepingule. Majandamiskulud summas 3 400 eurot sisaldab Piirissaare kaupluse pidajale elektrihinna kompenseerimist Vallavalitsuse otsuse alusel 720 eurot, Piirissaare kauplusehoone kindlustust ja liikuva autopoe kulusid , vastavalt lepingule.

Turism

Majandamiskulud summas 3000eurot sisaldab projektis osalemise omaosaluse summat. Projekti sisuks on jalg- ja tõukerataste ning nende varjualuse ostu Piirissaarele

Planeeringud, projektid ja arendustegevus

Majandamiskulud summas 130 000 eurot sisaldab detailplaneeringute, geodeesia, maa mõõtmise, arengukavade koostamise, taotluste esitamiseks vajalike eeltööde tegemise kulusid, standardite ostu ja põhivara müümiseks hindamiskulusid.

Majanduse haldus

Haldus koondab kokku 3 eri osakonda: Arenguosakond 4 töötajat, Ehitusosakond 7 töötajat ja Majandusosakond 7 töötajat. Personalikulud ei suurene. Majandamiskulud summas 145 000 eurot (suureneb 43% võrreldes 2023.aastaga) sisaldab Laeva, Tabivere ja Piirissaare töökodade haldamise ja remondikulusid; kolme osakonna töötajate administreerimiskulusid (URBACT programmis osalemine), koolituskulusid, infotehnoloogia kulusid (sellest GIS

portaali arendamise kulud 22 000 eurot) ja töövahendite kulusid; majandusosakonna sõidukite, kärude ja Piirissaarel sõidukite kulusid (2024.aasta eelarves lumelükkamise saha ost)

3.5 Keskkonnakaitse

Siia on koondatud jäätmemajanduse, heitveekäitluse, haljasalade, parkide, veekogude jm avalike alade majandamiskulud. 2024a eelarves on majanduskulude kogusumma 1 484 000 eurot, mis moodustab kogukuludest 5,26%.

Kood	Valdkond/tegevusala/kululiik	2023EA	2023a täitmine 30.09.2023	2024EA	2024/2023EA muutus %
5	Keskkonnakaitse	1 566 225	1 150 471	1 484 000	-5%
05100	Jäätmekäitlus	53 400	49 434	65 000	22%
4	Antud toetused	14 489	10 867	15 000	4%
50	Personalikulud	0	0	0	0%
55	Majandamiskulud	38 911	38 567	50 000	28%
05101	Avalike alade puhastus	1 512 825	1 101 037	1 299 000	-14%
50	Personalikulud	2 800	2 324	3 000	7%
55	Majandamiskulud	1 510 025	1 098 713	1 296 000	-14%
05200	Heitveekäitlus (sademevesi)	0	0	20 000	100%
50	Personalikulud	0			0%
55	Majandamiskulud	0	0	20 000	100%
05400	Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku	0	0	100 000	100%
50	Personalikulud	0			0%
55	Majandamiskulud	0	0	100 000	100%

Jäätmekäitlus

Antud toetused summas 15 000 eurot sisaldab MTÜ Jäätmehoolduskeskuse aastamaksu. Majandamiskulud summas 50 000 eurot sisaldab Tartu Jäätmejaamade kasutamise aastamaksu; prügivedu randades, sadamas jm avalikes kohtades; KIK projektide omaosalust ja Piirissaarel jäätmejaama halduse kulusid.

Avalike alade puhastus

Personalikulud summas 3 000 eurot on suvisel ajal lisatööjõu palkamiseks avalike alade hooldamisel. Majandamiskulud summas 1 296 000 eurot sisaldab lume ja libedusetõrjet; haljasalade ja teeäärte niitmist; bussipeatuste hoolduseid, puulehtede vedu; lippude ja lipukonstruksioonide paigaldusi; avalikes kohtades WC paigaldusi ja halduskulusid; Tabivere ja Maarja Päevakeskusele niitmise tarbeks kütusekulud ja seadmete hooldamise ja remondikulud (2024.a eelarves uue murutraktori ja 2 tavamuruniiduki ost).

Heitveekäitlus

Majandamiskulud summas 20 000 eurot sisaldab Tabivere sademevee projekti uuendamise ja muude sademeveesüsteemide hoolduse ja remondikulud.

Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse (haljastus)

Majandamiskulud summas 100 000 eurot sisaldab veekogude ja paadisildade , parkide puude, lillekastide ning uute puude ja põõsaste istutamise kulusid. 2024.aasta eelarves on planeeritud uute pargipinkide, puhkekohtade ostu ja olemasolevate rajatiste hoolduse kulusid.

3.6 Elamu- ja kommunaalmajandus

Siia kuulub tänavavalgustuse, hulkuvate loomadega seotud tegevuse, veevarustuse, elamu- ja kommunaalmajandusega seotud kulud. 2024.aasta eelarves on kulude kogusumma 344 400 eurot, mis moodustab 1,22% kogukuludest.

Kood	Valdkond/tegevusala/kululiik	2023EA	2023a täitmine 30.09.2023	2024EA	2024/2023EA muutus %
6	Elamu- ja kommunaalmajandus	289 434	218 709	344 400	19%
06300	Veevarustus	10 463	7 561	13 000	24%
50	Personalikulud	0	0		0%
55	Majandamiskulud	10 463	7 561	13 000	24%
06400	Tänavavalgustus	157 000	119 006	180 000	15%
50	Personalikulud	0	0	0	0%
55	Majandamiskulud	157 000	119 006	180 000	15%
066051	Elamumajandus	51 968	42 089	67 000	29%
4	Antud toetused	10 000	10 000	20 000	100%
50	Personalikulud	0	0	0	0%
55	Majandamiskulud	41 968	32 089	47 000	12%
066052	Kalmistud	59 003	41 428	53 000	-10%
50	Personalikulud	13 883	12 473	20 900	51%
55	Majandamiskulud	45 120	28 955	32 100	-29%
066053	Loomade varjupaik	11 000	8 625	31 400	185%
50	Personalikulud	0	0	0	0%
55	Majandamiskulud	11 000	8 625	31 400	185%

Veevarustus

Majandamiskulud summas 13 000 eurot sisaldab Siniküla vee- ja kanalisatsiooni süsteemi pumbamajade elektri ja hoolduse kulusid ning tuletõrjehüdrantide veekulu aastas.

Tänavavalgustus

Majandamiskulud summas 180 000 eurot sisaldab elektri ja elektriliitumiste kulusid ning tänavavalgustuse lampide hooldust ja remonti.

Elamumajandus

Antud toetused summas 20 000 eurot on KÜ-te toetusmeede. Majandamiskulud summas 47 000 eurot sisaldab Laeva Sotsiaalmaja, Tabivere, Maarja Magdaleena, Otslava, Tammistu sotsiaalkorterite ja Lähte munitsipaalkorterite halduskulusid.

Kalmistud

Personalikulud summas 20 900 eurot sisaldab Laeva kalmistuvahi aastast, Piirissaare kalmistuvahi suvist tööjõukulu ja Maarja Magdaleena kalmisturegistri korrastamise kulusid. Majandamiskulud summas 32 100 euro sisaldab EELK Äksi ja EELK Maarja Magdaleena halduskulusid, kalmistutele tööriistade jm tarvikute ostu, kalmistute vee- ja elektrikulu ning prügivedu.

Loomade varjupaik

Majandamiskulud summas 31 400 eurot sisaldab Tartu Linna varjupaiga kasutamise aastamaksu, mis 2024a eelarves on arvestatud uue varjupaigahoone ehitusest tingitud oluliselt suurenenud maksuga Tartu linnale, varjupaiga ja loomade püüdmise teenuseid ja väikeloomade registri aastatasu.

3.7 Üldmeditsiini teenused

Siia kuulub Laeva ja Tabivere perearstikeskuse halduse kulud. 2024a eelarves on kulude kogusumma 17 000 eurot, mis moodustab 0,06% kogukuludest.

Kood	Valdkond/tegevusala/kululiik	2023EA	2023a täitmine 30.09.2023	2024EA	2024/2023EA muutus %
7	Üldmeditsiiniteenused	15 659	12 151	17 000	9%
07210	Üldmeditsiiniteenused	15 659	12 151	17 000	9%
4	Antud toetused	0	0	0	0%
55	Majandamiskulud	15 659	12 151	17 000	9%

Majandamiskulud summas 17 000 eurot sisaldab Laeva ja Maarja Magdaleena perearsti kabinetide halduskulusid. Mõlemad kabinetid asuvad kortermaja korteris. Tabivere perearst saab 2024.aastal endale uued ruumid renoveeritud lasteaia hoones.

3.8 Vaba aeg, kultuur ja religioon

Siia valdkonda on koondatud sporditegevused, noortekeskused, raamatukogud, rahvamajad, muuseumid, religioon, valla ajaleht ja tegevusala haldus. 2024.aasta eelarves on kulude kogusumma 2 782 600 eurot, mis moodustab 9,86% kogukuludest.

Kokku on sporditegevusele ja sporditaristute halduseks kokku 1 216 700 eurot.

Kõrveküla Spordihall

Personalikulud 35 000 eurot sisaldab 2 töötaja tasusid. Majandamiskulud 23 200 eurot sisaldab hoone halduskulusid ja inventari jm majandamiskulusid.

Lähte Spordihoone+staadion

Personalikulud 33 000 eurot sisaldab 2 töötaja tasusid. Majandamiskulud 94 500 eurot sisaldab hoone halduskulusid ja inventari jm majandamiskulusid.

Laeva Spordihoone+staadion

Personalikulud 32 700 eurot sisaldab 2 töötaja tasusid. Majandamiskulud 33 300 eurot sisaldab hoone halduskulusid ja inventari jm majandamiskulusid.

Tabivere Spordihoone+staadion

Personalikulud 14 600 eurot sisaldab 1 töötaja tasusid. Majandamiskulud 41 900 eurot sisaldab hoone halduskulusid ja inventari jm majandamiskulusid.

Kõrveküla kooli Spordihoone+staadion

Personalikulud 63 800 eurot sisaldab 3 töötaja tasusid. Majandamiskulud 39 000 eurot sisaldab hoone halduskulusid ja inventari jm majandamiskulusid.

Lähte jääväljak

Personalikulud summas 1 500 eurot sisaldab hooajatöödeks lisatööjõu palkamise kulusid. Majandamiskulud summas 39 500 eurot sisaldab jääväljaku valgustuse jm haldamise kulusid. 2024.aasta eelarves on kavandatud rentida hooajaks külmutuskompressor.

Terviserajad

Personalikulud summas 36 000 eurot sisaldab 1 töötaja aasta tasusid. Majandamiskulud summas 54 000 eurot sisaldab erinevates kohtades suusaradade ja staadionite hooldust, kunstlume tootmise kulusid, inventari hoolduse, sh rajatraktori, ATV jt hooldusmasinate kütte ja ülalpidamiskulusid.

Tartu Valla Spordikool

Tartu Valla Spordikoolis osaleb 2023. aastal ca 500-600 last valla erinevatest koolidest. Spordikoolil on kasutada väga head erinevad sporditaristud. Spordikooli baas asub Lähtele, kus nende kasutuses on Lähte spordihoone, maadlusmaja, jääväljak, suusarajad. Lisaks Lähtele on treeningurühmad veel Kõrveküla spordihoones ja staadionil, Tabivere spordihoones ja staadionil, Laeva Spordihoones. Praegu on Spordikoolil 18 treenerit, nendest 11 on kõrgema kategooria treenerid, st kvalifitseeruvad riigipoolsele palgatoetusele 2024. aastal. Suurenenud laste hulga tõttu on 2024.aasta eelarvesse lisatud 0,5 treeneri ametikohta.

Personalikulud summas 406 100 eurot sisaldab 13 töötaja tasusid. Kogu personalikulude summa suurenes 1,7% võrra ja lisandus 0,5 kohta treeneri tasu. Majandamiskulud summas 62 600 eurot sisaldab töötajate koolituste ja administreerimise kulusid, 2 väikebussi rendimakseid ja ülalpidamiskulusid (2024.aasta eelarves lisanduvad ühe uue väikebussi 6-kuu rendimaksete kulud), laste osavõtu kulusid võistlustel, transpordikulud, võistlusriiete, auhindade, spordivõistluste korraldamise kulusid, vibutreeningu soojaku rendi kulusid ning inventari hoolduse ja remondi kulusid.

Ülevallalised spordiüritused

Antud toetused summas 48 000 eurot sisaldab erinevate spordiga tegelevate ja võistlusi korraldavate MTÜ de tegevustoetust ja meie valla spordilootuste toetust. Majandamiskulud summas 27 000 eurot sisaldab valla esindamist vabariiklikel ja maakondlikel tali-, suve- ja sügismängudel. 2024. aastal toimuvad Eestimaa talimängud Lähtele, seetõttu ka suurenenud kulud.

MTÜ Tartu Valla Spordiklubi

Antud toetused summas 18 000 eurot sisaldab toetusi kohalike ürituste korraldamiseks. 2024 aastal on plaanis järgmised üritused: Tartu valla talimängud (jaanuar-märts); hüppajate päev (jaanuar); Tartu valla Indoor Cup jalgpallis (jaanuar-veebruar); Raadi tänavajooks (aprill); Arens Lähte rattapäev (juuli); Hans Moksi mälestusvõistlused odaviskes (august); Laste kergejõustikupäev (september); Lähte maastikujooks (september); Tartu valla ettevõtete sügismängud (november); Elmar Kivistiku mälestusvõistlused laskmises (november) . Toetatakse täiskasvanute spordivõistkondi osavõtumaksude tasumisel ja noorte sporti.

Arvlemine spordiklubidega

Antud toetused summas 93 000 eurot sisaldab meie valla laste osalemise toetamist erinevates spordiklubides. Läbi Spoku süsteemi esitatud taotluste alusel on registreeritud üle 400 lapse. Ühe lapse tasu aastas on 210 eurot.

Puhkepargid ja mänguväljakud

Majandamiskulud summas 20 000 eurot sisaldab üle valla rajatud mänguväljakute hooldust ning inventari remondi ja hoolduse kulusid.

Kood	Valdkond/tegevusala/kululiik	2023EA	2023a täitmine 30.09.2023	2024EA	2024/2023EA muutus %
8	Vaba aeg, kultuur, religioon kokku	2 615 068	1 905 508	2 782 600	6%
	Kokku sporditegevus	1 067 671	761 456	1 216 700	14%
0810201	Kõrveküla Spordihall	54 978	39 403	58 200	6%
50	Personalikulud	33 613	25 502	35 000	4%
55	Majandamiskulud	21 365	13 901	23 200	9%
0810213	Lähte spordihoone+staadion	109 019	67 860	127 500	17%
50	Personalikulud	27 804	18 965	33 000	19%
55	Majandamiskulud	81 215	48 895	94 500	16%
0810202	Laeva Spordihoone+staadion	55 364	37 425	66 000	19%
50	Personalikulud	29 100	23 207	32 700	12%
55	Majandamiskulud	26 264	14 218	33 300	27%
0810214	Tabivere Spordihoone+staadion	52 402	36 735	56 500	8%
50	Personalikulud	12 840	9 633	14 600	14%
55	Majandamiskulud	39 562	27 102	41 900	6%
0810208	Kõrveküla kooli Spordihoone+staadion	96 884	71 609	102 800	6%
50	Personalikulud	61 184	46 408	63 800	4%
55	Majandamiskulud	35 700	25 201	39 000	9%
0810209	Lähte jääväljak	500	209	41 000	8100%
50	Personalikulud	0		1 500	100%
55	Majandamiskulud	500	209	39 500	7800%
0810207	Terviserajad	90 200	63 314	90 000	0%
50	Personalikulud	35 450	26 233	36 000	2%
55	Majandamiskulud	54 750	37 066	53 980	-1%
6	Muud tegevuskulud	0	15	20	100%
0810204	Tartu Valla Spordikool	432 420	325 415	468 700	8%
50	Personalikulud	380 000	285 938	406 100	7%
55	Majandamiskulud	52 420	39 477	62 600	19%
081023	Ülevallalised spordiüritused	65 050	62 956	75 000	15%
4	Antud toetused	45 550	45 550	48 000	5%
55	Majandamiskulud	19 500	17 406	27 000	38%
0810206	MTÜ Tartu Valla Spordiklubi	18 184	12 000	18 000	-1%
4	Antud toetused	18 184	12 000	18 000	-1%
0810205	Arvlemine spordiklubidega	92 670	44 530	93 000	0%
4	Antud toetused	92 670	44 530	93 000	0%
08103	Puhkepargid, mänguväljakud	0	0	20 000	100%
50	Personalikulud				0%
55	Majandamiskulud	0		20 000	100%

Noorte tegevuste 2024a eelarve on kokku 189 300 eurot.

Tartu vallas on kokku 4 noortekeskust, kus osaleb kokku 250 noort koolivälisel ajal.

Kood	Valdkond/tegevusala/kululiik	2023EA	2023a täitmine 30.09.2023	2024EA	2024/2023EA muutus %
	Kokku noortekeskused	191 526	141 395	189 300	-1%
081072	Laeva Noortekeskus	41 927	36 346	30 300	-28%
50	Personalikulud	20 407	15 301	21 000	3%
55	Majandamiskulud	21 520	21 045	9 300	-57%
081073	Tabivere Noortekeskus	30 857	18 722	32 000	4%
50	Personalikulud	20 407	15 353	21 000	3%
55	Majandamiskulud	10 450	3 369	11 000	5%
081074	Maarja Magdaleena Noortekeskus	40 328	30 794	45 500	13%
50	Personalikulud	20 407	14 573	21 000	3%
55	Majandamiskulud	19 921	16 221	24 500	23%
081076	Lähte Noortekeskus	43 514	24 532	48 000	10%
50	Personalikulud	20 407	13 218	21 000	3%
55	Majandamiskulud	23 107	11 314	27 000	17%
081078	Õpilasmalev	31 400	30 893	30 000	-4%
50	Personalikulud	19 000	18 747	14 000	-26%
55	Majandamiskulud	12 400	12 146	16 000	29%
081079	Noorsootöö haldus	3 500	109	3 500	0%
55	Majandamiskulud	3 500	109	3 500	0%

Laeva Noortekeskus

Personalikulud summas 21 000 eurot sisaldab 1 töötaja tasusid ja kulud suurenevad 3%. Majandamiskulud 9 300 eurot sisaldab töötaja koolituste ja administreerimise, vabaaja ja ürituste korraldamise, inventari uuendamise kulusid. Laeva noortekeskus asub kultuurimaja ruumides ja hoone haldamise kulud on kultuurimaja kuludes.

Tabivere Noortekeskus

Personalikulud summas 21 000 eurot sisaldab 1 töötaja tasusid ja kulud suurenevad 3%. Majandamiskulud 11 000 eurot sisaldab töötaja koolituste ja administreerimise, vabaaja ja ürituste korraldamise, inventari uuendamise kulusid. Tabivere noortekeskus asub kultuurimaja ruumides ja hoone haldamise kulud on kultuurimaja kuludes.

Maarja Magdaleena Noortekeskus

Personalikulud summas 21 000 eurot sisaldab 1 töötaja tasusid ja kulud suurenevad 3%. Majandamiskulud 24 500 eurot sisaldab töötaja koolituste ja administreerimise, kogu hoone haldamise (Kiriku tee 11 hoone on kasutusel koos Tabivere Päevakeskusega), vabaaja ja ürituste korraldamise, inventari uuendamise, mängude ostmise kulusid.

Lähte Noortekeskus

Personalikulud summas 21 000 eurot sisaldab 1 töötaja tasusid ja kulud suurenevad 3%. Majandamiskulud 27 000 eurot sisaldab töötaja koolituste ja administreerimise, kogu hoone haldamise ja remondi, vabaaja ja ürituste korraldamise, inventari ja mängude ostmise kulusid.

Õpilasmalev

Personalikulud summas 14 000 eurot sisaldab projektijuhi ja juhendajate tasusid. Majandamiskulud summas 16 000 eurot sisaldab juhendajate koolituste, ühisürituste ja sõidukite kütusekulusid.

Noorsootöö haldus

Majandamiskulud summas 3 500 eurot sisaldab Noorte Volikogu töö korraldamise ja Noorkotkaste ja Kodutütarde üritustest osavõtu transpordi kulusid.

Raamatukogude 2024a eelarve on kokku 491 600 eurot, mis võrreldes 2023. aastaga väheneb 7%, kuna 2023.aasta lõpus suleti Elistvere Raamatukogu. Kokku on Tartu vallas 9 raamatukogu ja lisaks asub Kõrvekülas Tartu Maakonna raamatukogu. 2024a eelarves personalikulud suurenevad raamatukogu töötajatel keskmisel 1,7%. 2024.aasta eelarves on raamatute ostmiseks kuluvad summad seotud lugemispiirkonna elanike arvuga. Samamoodi rahastab raamatukogusid ka riik. Riik panustab raamatute ostu 2,05 eur ja vald lisab 2,50eur elaniku kohta. Kokku teeb see 4,55eur elaniku kohta.

Lähte Ühisraamatukogu

Personalikulud summas 38 500 eurot sisaldab 2 töötaja ja lisaks ka 1 koorijuhi (koormusega 0,3) tasusid, kasv 2%. Majandamiskulud summas 10 000 eurot sisaldab töötajate koolituse, uute raamatute soetuse, ajakirjanduse tellimise ja muud majandamise kulusid. Raamatukogu asub Lähte ÜG hoones ja majandamiskulud on ÜG kuludes. Lugemispiirkonna elanike arv seisuga 01.01.2023 oli 2195.

Äksi Raamatukogu

Personalikulud summas 22 600 eurot sisaldab 1 töötaja ja lisaks ka 1 koorijuhi (koormusega 0,3) tasusid, kasv 3%. Majandamiskulud summas 39 000 eurot sisaldab töötaja koolituse, ruumide heakorra, valla kasutuses olevate ruumide rendi, uute raamatute soetuse ja ajakirjanduse tellimise kulusid. Äksi raamatukogu asub Jääajakeskuse ruumides ja tasub renti 32 400 eurot aastas. Lugemispiirkonna elanike arv seisuga 01.01.2023 oli 845.

Tammistu Raamatukogu

Personalikulud summas 12 500 eurot sisaldab 1 töötaja (koormusega 0,5) tasusid. Majandamiskulud summas 6 000 eurot sisaldab töötaja koolituse, uute raamatute soetuse, ajakirjanduse tellimise ja noortetoa sisustamise kulusid. Tammistu raamatukogu asub ühes hoones külakeskusega. Hoone majandamise kulud on külakeskuse eelarves. Lugemispirkonna elanike arv seisuga 01.01.2023 oli 415.

Vedu Raamatukogu

Personalikulud summas 8 200 eurot sisaldab 1 töötaja (koormusega 0,4) tasusid, kasv 2%. Majandamiskulud summas 9 100 eurot sisaldab töötaja koolituse, uute raamatute soetuse, ajakirjanduse tellimise, korteri halduse ja ürituste korraldamise kulusid. Vedu raamatukogu asub kortermaja korteris. Lugemispirkonna elanike arv seisuga 01.01.2023 oli 630.

Kõrveküla Raamatukogu

Personalikulud summas 11 800 eurot sisaldab 1 töötaja (koormusega 0,6) tasusid, kasv 2%. Majandamiskulud summas 11 600 eurot sisaldab töötaja koolituse, uute raamatute soetuse, ajakirjanduse tellimise ja ürituste korraldamise kulusid. Kõrveküla raamatukogu asub Kõrveküla Põhikooli ruumides ja hoone majandamise kulud on põhikooli eelarves. Lugemispirkonna elanike arv seisuga 01.01.2023 oli 5466.

Laeva Raamatukogu

Laeva raamatukogu asub ühes hoones Laeva Lasteaiaga. Personalikulud summas 18 600 eurot sisaldab 1 töötaja tasusid, kasv 3%. Majandamiskulud summas 10 400 eurot sisaldab töötaja koolituse, ruumide haldamise, uute raamatute soetuse, ajakirjanduse tellimise ja ürituste korraldamise kulusid. Laeva raamatukogu asub Lasteaia hoones, kus ruumide majandamise kulud on jaotatud proportsionaalselt. Lugemispirkonna elanike arv seisuga 01.01.2023 oli 770.

Tabivere Raamatukogu

Personalikulud summas 20 900 eurot sisaldab 1 töötaja tasusid, kahanemine 27%, kuna 1 ametikoht on vähem. Majandamiskulud summas 7 700 eurot sisaldab töötaja koolituse, uute raamatute soetuse, ajakirjanduse tellimise ja ürituste korraldamise kulusid. Tabivere raamatukogu asub Tabivere Põhikooli ruumides. Hoone majandamise kulud on põhikooli eelarves. Lugemispirkonna elanike arv seisuga 01.01.2023 oli 1275, millele lisandus Elistvere RK piirkond.

Maarja Magdaleena Raamatukogu

Personalikulud summas 18 700 eurot sisaldab 1 töötaja tasusid, kasv 2%. Majandamiskulud summas 6 700 eurot sisaldab töötaja koolituse, uute raamatute soetuse, ajakirjanduse tellimise, ürituste korraldamise ja mängute ostmise kulusid. Maarja Magdaleena raamatukogu asub koos rahvamajaga kirikule kuuluvates ruumides. Hoone majandamise kulud on rahvamaja eelarves. Lugemispirkonna elanike arv seisuga 01.01.2023 oli 622, millele lisandub Elistvere RK piirkond

Piirissaare Raamatukogu

Personalikulud summas 7 350 eurot sisaldab 1 töötaja tasusid (0,5kohta). Majandamiskulud summas 1 950 eurot sisaldab töötaja koolituse, uute raamatute soetuse, ajakirjanduse tellimise, ajalooliste fotode taastamise ja püsinäituse korraldamise kulusid. Piirissaare raamatukogu asub koos vallamajaga ühes hoones. Hoone majandamise kulud on vallamaja eelarves. Lugesipiirkonna elanike arv seisuga 01.01.2023 oli 107.

Maakonna raamatukogu

Kõrveküla maakonna raamatukogu asub Kõrveküla Põhikooli ruumides. Hoone majandamise kulud on põhikooli eelarves. Kõik personali ja majandamiskulud on riigi eelarvest hüvitatud. Personali ja majandamiskulud on 2023.aasta eelarve tasemel.

Kood	Valdkond/tegevusala/kululiik	2023EA	2023a täitmine 30.09.2023	2024EA	2024/2023EA muutus %
	Kokku raamatukogud	527 471	369 978	491 600	-7%
0820102	Lähte Ühisraamatukogu	47 979	35 211	48 500	1%
50	Personalikulud	37 699	28 378	38 500	2%
55	Majandamiskulud	10 280	6 833	10 000	-3%
0820103	Äksi Raamatukogu	61 052	44 324	61 600	1%
50	Personalikulud	21 989	16 284	22 600	3%
55	Majandamiskulud	39 063	28 040	39 000	0%
0820104	Tammistu Raamatukogu	19 487	13 453	18 500	-5%
50	Personalikulud	12 187	9 062	12 500	3%
55	Majandamiskulud	7 300	4 391	6 000	-18%
0820105	Vedu Raamatukogu	18 619	13 324	17 300	-7%
50	Personalikulud	8 028	5 955	8 200	2%
55	Majandamiskulud	10 591	7 369	9 100	-14%
0820106	Kõrveküla Raamatukogu /vald	25 540	20 045	23 400	-8%
50	Personalikulud	11 560	8 512	11 800	2%
55	Majandamiskulud	13 980	11 533	11 600	-17%
0820107	Kõrveküla Maakonnaraamatukogu/riik	229 195	152 683	230 000	0%
50	Personalikulud	102 758	75 547	103 000	0%
55	Majandamiskulud	126 437	77 136	127 000	0%
0820101	Laeva Raamatukogu	30 513	20 675	29 000	-5%
50	Personalikulud	18 063	13 286	18 600	3%
55	Majandamiskulud	12 450	7 389	10 400	-16%
0820108	Tabivere Raamatukogu	37 851	30 142	28 600	-24%
50	Personalikulud	28 551	24 875	20 900	-27%
55	Majandamiskulud	9 300	5 267	7 700	-17%
0820109	Elistvere Raamatukogu	18 572	14 237	0	-100%
50	Personalikulud	13 772	11 126		-100%
55	Majandamiskulud	4 800	3 111	0	-100%
0820110	Maarja Magdaleena Raamatukogu	28 004	18 847	25 400	-9%
50	Personalikulud	18 304	13 256	18 700	2%
55	Majandamiskulud	9 700	5 591	6 700	-31%
0820111	Piirissaare Raamatukogu	10 659	7 037	9 300	-13%
50	Personalikulud	7 322	5 494	7 350	0%
55	Majandamiskulud	3 337	1 543	1 950	-42%

Rahvamajade 2024a eelarve on kokku 476 900 eurot, mis kasvab 1% võrreldes 2023. aastaga. Kokku on Tartu vallas 4 rahvamaja.

Laeva Kultuurimaja

Personalikulud summas 54 200 eurot sisaldab 2 töötaja ja 6 ringijuhi tasusid, kasv 8%. Majandamiskulud summas 50 000 eurot sisaldab töötajate koolituste, administreerimise, kogu hoone haldamise ja remondi, kütteseadmete hooldamise, ürituste korraldamise ja inventari ostmise ja hooldamise kulusid.

Maarja Magdaleena Rahvamaja

Personalikulud summas 47 400 eurot sisaldab 2 töötaja ja 5 ringijuhi tasusid, kasv 5%. Majandamiskulud summas 44 800 eurot sisaldab töötajate koolituste, administreerimise, hoone haldamise, ürituste korraldamise, inventari ostmise ja hooldamise kulusid. Maarja Magdaleena Rahvamaja ja Raamatukogu asuvad EELK hoones ja selle eest tasutakse renti 4 320 eurot aastas.

Tabivere Rahvamaja

Personalikulud summas 68 300 eurot sisaldab 3 töötaja ja 4 ringijuhi tasusid, kasv 6%. Majandamiskulud summas 128 700 eurot sisaldab töötajate koolituste, administreerimise, hoone haldamise ja remondi, küttesüsteemide hoolduse, ürituste korraldamise, inventari ostmise ja hooldamise kulusid.

Tammistu Külamaja

Personalikulud summas 30 600 eurot sisaldab 2 töötaja (1,5kohta) ja 2 ringijuhi tasusid, kasv 13%. Majandamiskulud summas 52 900 eurot sisaldab töötajate koolituste, administreerimise, hoone haldamise, ürituste korraldamise, kütteseadmete hoolduse, inventari ostmise ja hooldamise kulusid.

Kood	Valdkond/tegevusala/kululiik	2023EA	2023a täitmine 30.09.2023	2024EA	2024/2023EA muutus %
	Kokku kultuurimajad	475 066	308 233	476 900	0%
082021	Laeva Kultuurimaja	107 166	67 259	104 200	-3%
50	Personalikulud	50 699	35 709	54 200	7%
55	Majandamiskulud	56 467	31 550	50 000	-11%
082023	Maarja Magdaleena Rahvamaja	87 542	53 494	92 200	5%
50	Personalikulud	45 222	32 715	47 400	5%
55	Majandamiskulud	42 320	20 779	44 800	6%
082022	Tabivere Rahvamaja	193 390	123 157	197 000	2%
50	Personalikulud	64 506	45 586	68 300	6%
55	Majandamiskulud	128 884	77 571	128 700	0%
082024	Tammistu Külakeskus	86 968	64 323	83 500	-4%
50	Personalikulud	27 063	19 245	30 600	13%
55	Majandamiskulud	59 905	45 078	52 900	-12%

Jääajakeskus

Antud toetused summas 65 000 eurot on tegevustoetus SA Saadjärve.

Tabivere Muuseum

Antud toetused summas 4 760 on tegevustoetus. Majandamiskulud summas 4 400 eurot sisaldab hoone halduse kulusid (elekter, valve, kindlustus)

Valla ajaleht, veebileht

Personalikulud 600eurot sisaldab käsunduslepinguga töövõtu kulusid. Majandamiskulud summas 83 600 eurot sisaldab valla ajalehe (11 numbrit), kalendri trükkimise, valla äpi ja kodulehe majutuse kulusid. 2024.aasta eelarves on valla kodulehe uuele platvormile ülemineku kulud 4600eurot aastas ja ajalehe tiraaži suurenemise ja paberi kallinemise kulud.

Religioon

Antud toetused summas 11 300 eurot sisaldab tegevustoetusi EELK Äksi ja Piirissaare Vanausuliste ühingutele ja 300 eurot osalemiseks projektis „Teeliste kirikud“.

Kultuurihaldus

Personalikulud summas 31 100 eurot sisaldab 1 töötaja tasusid, kasv 2%. Majandamiskulud summas 4 300 sisaldab kultuuritöö administreerimiskulusid.

Ülevallaline kultuur

Antud toetused summas 135 000 eurot sisaldab toetust TARTU 2024 üritusteks 48 700 eurot, valla MTÜ-de tegevus ja projektitoetusi summas 71 300 ja Tartumaa laulu ja tantsupidude toetuseks 15 000 eurot Personalikulud summas 2 000 eurot sisaldab ürituste korraldamisel vajalike töövõtulepingute tasusid. Majandamiskulud summas 66 000 eurot sisaldab erinevate ülevallaliste ürituste korraldamise kulusid, mis on osavõtjatele tasuta. 2024 a kultuuriürituste kava: kuuskede põletamine, Vallavanema vastuvõtt, laulupärlike, jaanipäev, Piirissaarel 1 üritus, hoovifestival, 1. advendi tähistamine.

Kood	Valdkond/tegevusala/kululiik	2023EA	2023a täitmine 30.09.2023	2024EA	2024/2023EA muutus %
	Kokku muud vaba aja tegevused	353 334	324 446	408 100	15%
082031	Jääajakeskus	65 000	65 000	65 000	0%
4	Antud toetused	65 000	65 000	65 000	0%
082032	Tabivere Muuseum	9 132	7 238	9 200	1%
4	Antud toetused	4 760	4 760	4 760	0%
55	Majandamiskulud	4 372	2 478	4 440	2%
08300	Valla ajaleht, veebileht	67 510	54 200	84 200	25%
50	Personalikulud	690	535	600	-13%
55	Majandamiskulud	66 820	53 665	83 600	25%
08400	Religioon	10 300	10 000	11 300	10%
4	Antud toetused	10 300	10 000	11 300	10%
08600	Kultuuri haldus	33 580	25 291	35 400	5%
50	Personalikulud	30 480	22 880	31 100	2%
55	Majandamiskulud	3 100	2 411	4 300	39%
081091	Ülevallaline kultuur	167 812	162 717	203 000	21%
4	Antud toetused	100 912	100 912	135 000	34%
50	Personalikulud	2 500	2 187	2 000	-20%
55	Majandamiskulud	64 400	59 618	66 000	2%

3.9 Haridus

Haridusvaldkonna 2024.asta eelarve on kokku 17 563 400 eurot, so 62,25% kogu valla eelarvest. Eelarve suureneb 7 %. 2024.aasta eelarve on arvestatud õpetajate alampalga tõusuga 1,77%, so 1749-1780. Samuti suureneb ka palga lisafond 2,5%.

Tartu Valla lasteaedades käib kokku 971 last. Lasteaiad asuvad Kõrvekülas (409), Raadil (245), Lähtel (151), Tabiveres (95), Maarja Magdaleenas(46) ja Laevas (32). Alushariduse 2024a eelarve on kokku 7 080 800 eurot, kasv 8%. Lasteaia magistriharidusega õpetajate töötasu on võrdne põhikooli õpetaja tasuga 1 780 eurot. Lasteaia rühmaõpetajate töötasu on vastavalt varasemale kokkuleppele 90% õpetajate brutopalgast, so 1602eurot. Samuti on kasvanud arvestuses ka lasteaia õpetaja abi töötasu 1 030 eurot, lapsehoidja töötasu 1 120 eurot. Kuna Raadi ja Kõrveküla piirkonnas on puudu lasteaia kohtadest, siis hüvitab vald kohatasu teise omavalitsuse lasteaias ja meie kohatasu (2024a 65,60 eurot) vahe. Selleks on 2024a eelarves arvestatud 700 000 eurot. 2024.aasta eelarves on Raadi LA Ripsik personalikuludes arvestatud lisarühma personalikuludega alates septembrist, so 36 000 eurot.

Kood	Valdkond/tegevusala/kululiik	2023EA	2023a täitmine 30.09.2023	2024EA	2024/2023EA muutus %
9	Haridus	16 446 670	11 820 936	17 563 400	7%
	Kokku alusharidus/lasteaiad	6 574 486	4 839 756	7 080 800	8%
0911001	Kõrveküla LA, koos Raadi LH	2 361 910	1 710 806	2 426 000	3%
50	Personalikulud	1 645 511	1 205 504	1 756 000	7%
55	Majandamiskulud	716 399	505 302	670 000	-6%
0911006	Raadi LA Ripsik+Nupsik	1 461 444	1 055 499	1 559 600	7%
50	Personalikulud	1 195 550	875 285	1 280 600	7%
55	Majandamiskulud	265 894	180 214	279 000	5%
0911002	Lähte LA	971 926	709 619	1 098 500	13%
50	Personalikulud	784 255	585 491	865 500	10%
55	Majandamiskulud	187 671	124 128	233 000	24%
0911008	Tabivere LA	625 275	458 459	769 200	23%
50	Personalikulud	511 443	372 206	592 200	16%
55	Majandamiskulud	113 832	86 253	177 000	55%
0911009	Maarja Magdaleena LA	267 696	196 859	285 500	7%
50	Personalikulud	212 850	160 422	229 000	8%
55	Majandamiskulud	54 846	36 437	56 500	3%
0911007	Laeva LA	243 755	171 865	242 000	-1%
50	Personalikulud	184 590	145 769	180 000	-2%
55	Majandamiskulud	59 165	26 096	62 000	5%
0911004	Arvlemine LA tasud teised KOV	642 480	536 649	700 000	9%
50	Personalikulud	0	0	0	0%
55	Majandamiskulud	642 480	536 649	700 000	9%

Kõrveküla Lasteaed Päikeseratas koos Raadi lastehoiuga

Personalikulud summas 1 756 000 eurot sisaldab 77,75 töötaja tasusid. Lasteaia ja lastehoiu 18 rühmas (sh 1 erirühm 12 last) käib kokku 409 last. Hoone kütmiseks kasutatakse maagaasi. Majandamiskulud summas 670 000 eurot sisaldab töötajate koolituse, hoone haldamise (sh 319 000 eurot lastehoiu ruumide rent ja 31 900 eurot lasteaia moodulite rent), toiduainete ostu, õppevahendite ostmise, infotehnoloogia, inventari ostmise ja hoolduse kulused.

Raadi lasteaed Ripsik ja Nupsik

Personalikulud summas 1 280 600 eurot sisaldab 52,9 töötaja tasusid. Lasteaia 12 rühmas käib kokku 245 last. 2021 a valminud teise hoone kütmiseks kasutatakse maakütet. Samuti on teise maja katusele paigaldatud päikesepark, mis aitab elektrienergia kulused vähendada mõlemal majal. Esimene maja on gaasiküttega. Majandamiskulud summas 279 000 eurot sisaldab töötajate koolituste, hoone haldamise, kütte ja ventilatsiooniseadmete hoolduse kulused, toiduainete ostu, õppevahendite ostmise, infotehnoloogia, inventari ostmise ja hoolduse kulused.

Lähte lasteaed Kiisupere

Personalikulud summas 865 500 eurot sisaldab 35,4 töötaja tasusid. Lasteaia 8 rühmas käib kokku 151 last. Hoone on asub kaugkütte piirkonnas. 2022 a valminud juurdeehituse katusele

on paigaldatud päikesepark, mis aitab elektrienergia kulusid vähendada. Majandamiskulud summas 233 000 eurot sisaldab töötajate koolituste, hoone haldamise, kütte ja ventilatsiooniseadmete hoolduse, toiduainete ostu, õppevahendite ostmise, infotehnoloogia, inventari ostmise ja hoolduse kulusid. Alates jaanuarist toitlustab Lähte lasteaia söökla ka Raadi Lastehoiu lapsi. Seega suurenenud majandamis- ja personalikulud 80 000euro võrra.

Tabivere lasteaed Rõõmula

Personalikulud summas 592 200 eurot sisaldab 25,5 töötaja tasusid, on lisandunud majahoidja 0,5 ametikohta. Lasteaia 5 rühmas käib kokku 95 last. Hoone on asub kaugkütte piirkonnas. 2023.aastal hoone täielikult rekonstrueeriti. Samuti paigaldatakse hoone katusele päikesepark, mis aitab elektrienergia kulusid kokku hoida. 2024.aasta eelarves on suurenenud kulud inventarile jm sisustamisele. Majandamiskulud summas 177 000 eurot sisaldab töötajate koolituste, hoone haldamise, kütte ja ventilatsiooniseadmete hoolduse, toiduainete ostu, õppevahendite ostmise, infotehnoloogia, inventari ostmise ja hoolduse kulusid.

Maarja Magdaleena lasteaed

Personalikulud summas 229 000 eurot sisaldab 10,9 töötaja tasusid. Lasteaia 3 rühmas käib kokku 46 last. 2022 a valminud uue hoone kütmiseks kasutatakse maakütet. Samuti on maja katusele paigaldatud päikesepark, mis aitab elektrienergia kulusid vähendada. Majandamiskulud summas 56 500 eurot sisaldab töötajate koolituste, hoone haldamise, kütte ja ventilatsiooniseadmete hoolduse, toiduainete ostu, õppevahendite ostmise, infotehnoloogia, inventari ostmise ja hoolduse kulusid.

Laeva lasteaed

Personalikulud summas 180 000 eurot sisaldab 8,35 töötaja tasusid. Lasteaia 2 rühmas käib kokku 32 last. Hoonet köetakse pelletiga. Majandamiskulud summas 62 000 eurot sisaldab töötajate koolituste, hoone haldamise, kütte ja ventilatsiooniseadmete hoolduse kulusid, toiduainete ostu, õppevahendite ostmise, infotehnoloogia, inventari ostmise ja hoolduse kulusid.

Tartu Valla haridusasutustes käib kokku 1448 last. Koolid asuvad Kõrvekülas põhikool (670), LähTEL ühisgümnaasium (505=põhikool 373+gümnaasium 132), Tabiveres põhikool (144), Maarja Magdaleenas põhikool (79) ja Laevas põhikool (50). Hariduse valdkonnas on personalikuludes arvestatud riigi poolt õpetajate kinnitatud alampalgaga 1780eurot, so 1,77% tõusu. Sama summaga on arvestatud ka valla eelarvest töötasu saavad tugispetsialistide magistri kraadiga õpetajad. Arvestatud on ka miinimumtasu tõusuga 13%. Teiste haridusasutuste töötajate palgatõus on 1,77%-13%. 2024.aasta eelarves on olulisemaks muudatuseks riigi poolt rahastatud töötajate koosseisu muudatused. 2023.aastal koosnes riigi poolt rahastatud koosseis ainult aine ja klassiõpetajatest aga 2024.aasta eelarves kuuluvad siia koosseisu ka HEV-tugispetsialistid - HEV-koordinaator, abiõpetaja, õpiabiõpetaja, eripedagoog, logopeed. Põhjenduseks on see, et riik eraldab HEV õpilastele ka lisaraha vastavalt õpilaste arvule.

Kood	Valdkond/tegevusala/kululiik	2023EA	2023a täitmine 30.09.2023	2024EA	2024/2023EA muutus %
	Kokku põhi- ja gümnaasiumiharidus	7 982 946	5 654 310	8 402 700	5%
0921201	Kõrveküla PK /vald	896 021	580 216	963 900	8%
50	Personalikulud	516 304	344 807	469 000	-9%
55	Majandamiskulud	379 717	235 409	494 900	30%
0921202	Kõrveküla PK /riik-õpetajad	1 666 921	1 087 873	1 954 000	17%
50	Personalikulud	1 611 613	1 048 373	1 899 000	18%
55	Majandamiskulud	55 308	39 500	55 000	-1%
0921205	Kõrveküla PK /juhid	83 170	62 404	88 500	6%
50	Personalikulud	83 170	62 404	88 500	6%
0921213	Lähte ÜG /vald	858 699	653 939	788 000	-8%
50	Personalikulud	532 930	400 113	434 000	-19%
55	Majandamiskulud	325 769	253 826	354 000	9%
0921204	Lähte ÜG /PK/riik õpetajad	1 227 164	911 560	1 216 800	-1%
50	Personalikulud	1 180 587	865 666	1 177 000	0%
55	Majandamiskulud	46 577	45 894	39 800	-15%
092131	Lähte ÜG /GÜMN/riik õpetajad	377 543	291 592	356 000	-6%
50	Personalikulud	377 543	291 592	356 000	-6%
0921214	Lähte ÜG /juhid	86 718	65 332	128 500	48%
50	Personalikulud	86 718	65 332	128 500	48%
0921208	Tabivere PK /vald	347 043	243 118	312 000	-10%
50	Personalikulud	153 682	106 465	146 000	-5%
55	Majandamiskulud	193 361	136 653	166 000	-14%
0921209	Tabivere PK /riik-õpetajad	581 316	425 052	576 800	-1%
50	Personalikulud	568 688	413 597	565 000	-1%
55	Majandamiskulud	12 628	11 455	11 800	-7%
0921217	Tabivere PK /juhid	71 080	52 358	72 000	1%
50	Personalikulud	71 080	52 358	72 000	1%
0921210	Maarja Magdaleena PK /vald	243 041	165 765	242 000	0%
50	Personalikulud	125 612	84 397	121 000	-4%
55	Majandamiskulud	117 429	81 368	121 000	3%
0921210	Maarja Magdaleena PK /riik-õpetajad	397 752	269 266	450 500	13%
50	Personalikulud	391 766	264 470	444 000	13%
55	Majandamiskulud	5 986	4 796	6 500	9%
0921210	Maarja Magdaleena PK /juhid	51 813	39 204	53 000	2%
50	Personalikulud	51 813	39 204	53 000	2%
0921206	Laeva PK /vald	237 732	168 597	215 500	-9%
50	Personalikulud	153 718	103 289	121 500	-21%
55	Majandamiskulud	84 014	65 308	94 000	12%
0921207	Laeva PK /riik-õpetajad	320 335	201 434	338 000	6%
50	Personalikulud	315 810	193 812	334 000	6%
55	Majandamiskulud	4 525	7 622	4 000	-12%
0921216	Laeva PK /juhid	46 598	34 845	47 200	1%
50	Personalikulud	46 598	34 845	47 200	1%
0921212	Arvlemine hariduskulud teised KOV	490 000	401 755	600 000	22%
55	Majandamiskulud	490 000	401 755	600 000	22%

Kõrveküla Põhikool

Kõrveküla Põhikooli juurdeehitus valmis 2021 ja sellel õppeaastal õpib koolis juba 670 (+33) õpilast. Koolis on 31 klassikomplekti. Kogu kooli personali suurus on 88,1 inimest. Kooli kütmiseks kasutatakse lokaalset maagaasi katlamaja. Kokku on 2024a kooli eelarve 3 359 400 eurot, mis on 424 301 eurot rohkem kui 2023.aastal. Tegemist on kasvava kooliga. Kogu kooli eelarve on jagatud tegevusalade kaupa neljaks: PK/vald 963 900 eurot, PK/riik 1 954 000 eurot, PK/juhid 88 500 eurot, PK/koolitoit 353 000 eurot. Personalikulud kokku summas 2 584 500 eurot. Majandamiskulud summas 774 900 eurot sisaldab töötajate koolituste ja administreerimise, hoone haldamise kulusid, küttesüsteemide jm seadmete hoolduse, inventari ostu ja hoolduse, infotehnoloogia kulusid, õppevahendite, ürituste korraldamiste ja õppekäikude, toiduainete ning transpordi kulusid.

Lähte Ühisgümnaasium

Lähte Ühisgümnaasiumis õpib sellel õppeaastal 505 (-9) õpilast, nendest 132 (2023.aastaga võrreldes -14 õpilast) gümnaasiumi osas. Koolis on 27 klassikomplekti. Kogu kooli personali suurus on 80,17 inimest. Kooli kütmiseks kasutatakse kaugkütet. Kokku on 2024a kooli eelarve 2 905 600 eurot, mis on 52 167 eurot vähem kui 2023.aastal. Kogu eelarve on jagatud tegevusalade kaupa kuueks: PK/vald 788 000 eurot, PK/riik 1 216 800 eurot, GÜMN/riik 356 000 eurot, PK/juhid 128 500 eurot, PK/koolitoit 292 800 eurot, GÜMN/õpilaskodu 123 500 eurot. Personalikulud kokku summas 2 294 800 eurot. Majandamiskulud summas 610 800 eurot sisaldab töötajate koolituste ja administreerimise, hoonete haldamise, küttesüsteemide jm seadmete hoolduse, inventari ostu ja hoolduse, infotehnoloogia, õppevahendite ja koolituste, väikebussi hoolduse, ürituste korraldamiste, õppekäikude, toiduainete ning transpordi kulusid.

Tabivere Põhikool

Tabivere Põhikoolis õpib sellel õppeaastal 144 (-10) õpilast. Koolis on 9 klassikomplekti. Kogu kooli personali suurus on 29,24 inimest. Kooli kütmiseks kasutatakse kaugkütet. Kokku on 2024a kooli eelarve 1 049 200 eurot, mis on 33 156 eurot vähem kui 2023.aastal. Kogu eelarve on jagatud tegevusalade kaupa neljaks: PK/vald 312 000 eurot, PK/riik 576 800 eurot, PK/juhid 72 000 eurot, PK/koolitoit 88 400 eurot. Personalikulud kokku summas 818 800 eurot. Majandamiskulud summas 230 400 eurot sisaldab töötajate koolituste ja administreerimise, hoone haldamise, küttesüsteemide jm seadmete hoolduse, inventari ostu ja hoolduse, infotehnoloogia, õppevahendite ja koolituste, kooli väikebussi hoolduse, ürituste korraldamiste, õppekäikude, toiduainete ning transpordi kulusid.

Maarja Magdaleena Põhikool

Maarja Magdaleena Põhikoolis õpib sellel õppeaastal 79 (+7) õpilast. Koolis on 9 klassikomplekti. Kogu kooli personali suurus on 26,03 inimest. Kooli kütmiseks kasutatakse maakütet ja elektrit. Kokku on 2024.a kooli eelarve 863 000 eurot, mis on 57 523 eurot rohkem kui 2023.aastal. Kogu eelarve on jagatud tegevusalade kaupa viieks: PK/vald 242 000 eurot, PK/riik 450 500 eurot, PK/juhid 53 000 eurot, PK/koolitoit 76 500 eurot, PK/õpilaskodu 41 000

eurot. Personalikulud kokku summas 698 400 eurot. Majandamiskulud summas 164 600 eurot sisaldab töötajate koolituste ja administreerimise, hoone haldamise, küttesüsteemide jm seadmete hoolduse, inventari ostu ja hoolduse, infotehnoloogia, õppevahendite ja koolituste, isikliku sõiduauto kasutamise, ürituste korraldamiste, õppekäikude, toiduainete ning transpordi kulusid.

Laeva Põhikool

Laeva Põhikoolis õpib sellel õppeaastal 50 (+1) õpilast. Koolis on 9 klassikomplekti. Kogu kooli personali suurus on 18,63 inimest. Kooli kütmiseks kasutatakse maakütet, elektrit ja tööõpetuse ruumide kütmiseks ka pelletikütet. Kokku on 2024.a kooli eelarve 648 100 eurot, mis on 446 eurot vähem kui 2023.aastal. Kogu eelarve on jagatud tegevusalade kaupa neljaks: PK/vald 215 500 eurot, PK/riik 338 000 eurot, PK/juhid 47 200 eurot, PK/koolitoit 47 400 eurot. Personalikulud kokku summas 522 000 eurot. Majandamiskulud summas 126 100 eurot sisaldab töötajate koolituste ja administreerimise, hoone haldamise, küttesüsteemide jm seadmete hoolduse, inventari ostu ja hoolduse, infotehnoloogia, õppevahendite ja koolituste, isikliku sõiduauto kasutamise, kooli väikebussi hoolduse ja uue väikebussi 6-kuu liisingu, ürituste korraldamiste, õppekäikude, toiduainete ning transpordi kulusid.

Arvlemised teiste omavalitsustega

Majandamiskulud summas 600 000 eurot sisaldab meie õpilaste eest tasusid, kes käivad teiste omavalitsuste koolides. 2023/2024 õppeaastal oli selliseid lapsi ca 500 kuus. Ühe lapse maksumus 2023 aastal oli kinnitatud 99 eurot laps. Ilmselt see summa 2024a muutub aga eelarve koostamise ajaks polnud see veel kinnitatud.

Kood	Valdkond/tegevusala/kululiik	2023EA	2023a täitmine 30.09.2023	2024EA	2024/2023EA muutus %
	Kokku koolitoit	774 953	532 307	858 100	11%
096011	Kõrveküla PK / koolitoit	288 987	201 165	353 000	22%
50	Personalikulud	113 287	81 405	128 000	13%
55	Majandamiskulud	175 700	119 760	225 000	28%
095103	Lähte ÜG / koolitoit	285 962	193 066	292 800	2%
50	Personalikulud	111 862	82 214	118 800	6%
55	Majandamiskulud	174 100	110 852	174 000	0%
096014	Tabivere PK / koolitoit	82 917	58 953	88 400	7%
50	Personalikulud	33 637	24 296	35 800	6%
55	Majandamiskulud	49 280	34 657	52 600	7%
095104	Maarja Magdaleena PK / koolitoit	73 206	49 426	76 500	4%
50	Personalikulud	41 826	30 976	44 200	6%
55	Majandamiskulud	31 380	18 450	32 300	3%
095104	Laeva PK / koolitoit	43 881	29 697	47 400	8%
50	Personalikulud	18 464	13 877	19 300	5%
55	Majandamiskulud	25 417	15 820	28 100	11%

Kood	Valdkond/tegevusala/kululiik	2023EA	2023a täitmine 30.09.2023	2024EA	2024/2023EA muutus %
	Kokku õpilaskodud	161 946	112 620	166 300	3%
096021	Lähte ÜG õpilaskodu	121 681	86 944	123 500	1%
50	Personalikulud	85 940	63 283	80 500	-6%
55	Majandamiskulud	35 741	23 661	43 000	20%
096023	Maarja Magdaleena PK õpilaskodu	39 665	25 526	41 000	3%
50	Personalikulud	32 915	24 852	36 200	10%
55	Majandamiskulud	6 750	674	4 800	-29%
096022	Arvlemised õpilaskodud, teised KOV	600	150	1 800	200%
4	Antud toetused	600	150	1 800	200%

Tartu Valla huvihariduse 2024.aasta eelarves on 779 400eurot. Tartu vallas on 2 huvikooli: Muusikakool ja Tabivere Huvikool. Kokku käib huvikoolides kokku 260 last. Muusikakoolis on peamiselt individuaaltunnid ja kokku on võimalik valida 14 eriala vahel. Tabivere Huvikoolis on nii individuaalne õpe kui ka rühmaõpe ja kokku on võimalik valida 12 eriala või ringi vahel. Huviharidus on lapsevanematele tasuline. 2024.aasta eelarves on ka huvikoolide õpetajate töötasu kasvu suuruseks 1,7%, sellega jõuame tasemele 1456 eurot õpetaja töötasu. Laste suure huvi tõttu on 2024.eelarves mõlema kooli personalikuludes rohkem 0,5ametikohta.

Kood	Valdkond/tegevusala/kululiik	2023EA	2023a täitmine 30.09.2023	2024EA	2024/2023EA muutus %
	Kokku huviharidus	735 039	521 243	779 400	6%
095101	Muusikakool	337 487	247 350	361 000	7%
4	Antud toetused	344	344	300	100%
50	Personalikulud	309 371	235 221	335 000	8%
55	Majandamiskulud	27 772	11 785	25 700	-7%
095103	Tabivere Huvikool	185 113	140 124	204 400	10%
4	Antud toetused	239	239	200	100%
50	Personalikulud	169 668	128 365	184 000	8%
55	Majandamiskulud	15 206	11 520	20 200	33%
095102	Arvlemised huvikoolid, teised KOV	65 000	48 623	80 000	23%
4	Antud toetused	65 000	48 623	80 000	23%
55	Majandamiskulud				
095104	Noorte huviharidus /riik	147 439	85 146	134 000	-9%
50	Personalikulud	29 517	15 873	20 000	-32%
55	Majandamiskulud	117 922	69 273	114 000	-3%

Muusikakool

Muusikakool asub oma majas Kõrvekülas. Hoone kütmiseks kasutatakse lokaalset maagaasiga katlamaja. 2024 õppeaastal on koolis 14 eriala ja 120 last. Antud toetused summas 300 eurot sisaldab liikmemaksu katusorganisatsioonidele, mis on seotud laste arvuga ja seetõttu suureneb.. Personalikulud summas 335 000 eurot sisaldab 14 ametikoha tasusid.

Majandamiskulud summas 25 700 eurot sisaldab töötajate koolituste ja administreerimise, hoone haldamise, inventari ostu ja hoolduse, infotehnoloogia, õppevahendite, isikliku sõiduauto kasutamise, ürituste korraldamise ning transpordi kulusid.

Tabivere Huvikool

Tabivere Huvikool asub ühes hoones Tabivere Põhikooliga. 2024 õppeaastal on koolis 12 eriala või ringi ja 140 last. Antud toetused summas 200 eurot sisaldab liikmemaksu katusorganisatsioonidele, mis on seotud laste arvuga ja seetõttu kasvab. Personalikulud summas 184 000 eurot sisaldab 7,65 ametikoha tasusid. Majandamiskulud summas 20 200 eurot sisaldab töötajate koolituste ja administreerimise, inventari ostu ja hoolduse, infotehnoloogia, õppevahendite, isikliku sõiduauto kasutamise, ürituste korraldamise ning transpordi kulusid.

Arvlemised teiste omavalitsustega

Antud toetused summas 80 000 eurot sisaldab meie valla laste osaluse katmist teiste omavalitsuste huvikoolides. Huvikoolid esitavad taotlused läbi SPOKU. 2023.aastal sai toetust 194 last 190 eurot aastas. Lisaks on paljud lapsed Tartu Linna huvikoolides, kelle kulusid me samuti katame.

Noorte huviharidus/riik

Riigi toetus 2024.aasta eelarves noorte huviharituseks on 134 000eurot. Kulud on sama summa, mis 2023.aasta eelarve riigipoolne eraldis. Sama summa on ka valla eelarve tuludes. Meie valla noortekeskused, koolid ja huvikoolid esitavad oma taotlused erinevate tegevuste ja tegevusvahendite ostmiseks.

Kood	Valdkond/tegevusala/kululiik	2023EA	2023a täitmine 30.09.2023	2024EA	2024/2023EA muutus %
	Kokku muud haridusega seotud tegev	217 300	160 700	276 100	27%
09600	Koolitransport	110 000	84 534	135 000	23%
55	Majandamiskulud	110 000	84 534	135 000	23%
09212	Hea hariduse fond	100 000	68 931	100 000	0%
55	Majandamiskulud	100 000	68 931	100 000	0%
09800	Haridusalaste tegevuste haldus	7 300	7 235	41 100	100%
50	Personalikulud	0	0	31 100	100%
55	Majandamiskulud	7 300	7 235	10 000	100%

Koolitransport

Majandamiskulud summas 135 000 eurot sisaldab 3 koolibussi tasusid terve aasta.

Hea hariduse fond

Hea hariduse fond käivitus 2022a novembris. Alates 2024.aasta eelarves on aasta summaks 100 000 eurot. Kokku on 3 taotluste vooru. Eelarve ülejääk järgmisse aastasse edasi ei kandu.

Haridusalaste tegevuste haldus

Personalikulud summas 31 100 eurot sisaldab 1.töötaja tasude summat. 2023.aasta eelarves oli haridusspetsialisti töötasu sotsiaalosakonna halduse kuludes. Majandamiskulud summas 10 000 eurot sisaldab tublimate õpilaste ürituse ja auhindade, kõigi põhikooli lõpetajate kingituste ja tugispetsialistide kohtumiste kulusid.

3.10 Sotsiaalne kaitse

Sotsiaalse kaitse 2024.aasta eelarve on kokku 2 340 800 eurot, so 8,3% kogu eelarvest. Sotsiaalse kaitse kulude eelarve kasvab 24%. Eelarves on suurendatud eakate toetusi nii küttepuudele kui ravimitele, tugiteenuste kasutamisele ja hooldusteenuste kasutamisele hooldekodudes. 2023. aastal kinnitas Vallavalitsus hoolduskomponendi piirmääraks 700 eurot. 01.10.2023.aasta seisuga on meie vallas 83 inimest hooldekodudes. Vastavalt hooldereformi seadusele peab vald tasuma hoolduskomponendi maksumuse, millele piiri seab vald. Kuna meie piir on 700 eurot, siis on 2024.aasta eelarves arvestatud 800 000 euroga. 2024.aasta eelarves on arvestatud sama suure toetuse summaga puuetega lastega peredele kui oli see 2023.aastal. Kokku on arvestatud 25 000 eurot. Kõige suuremaks muutuseks majandamiskuludes on sotsiaaltranspordi kulud. 2023.aastal prognoosisime sotsiaaltranspordi kulusid kokku 100 000eurot, tegelik elu näitas, et puuetega laste transpordile kulub olulist rohkem. 2024.aasta eelarves on sotsiaaltranspordile kokku arvestatud 120 000 eurot. Sotsiaalsed toetused on eelarves vastavalt Tartu Vallavolikogu määrusele.

Päevakeskus (Tabivere ja Maarja Magdaleena)

Personalikulud summas 84 000 eurot sisaldab 3 ametikoha tasusid ja päevakeskuse klientide VÕS lepingute tasusid. Majandamiskulud summas 23 800 eurot sisaldab töötajate koolituste ja administreerimise, hoonete (Tabiveres Same tee1 ja Maarja Magdaleenas korter)halduse, sõiduki korrashoiu ja kütuse, inventari hoolduse ning tegevusvahendite kulusid.

Sotsiaalse kaitse haldus

Personalikulud summas 342 000 eurot sisaldab 9,6 ametikoha tasusid. Majandamiskulud summas 49 000 eurot sisaldab töötajate koolituste ja administreerimise, osakonna 5 sõiduki rendimaksete, hoolduse, kütuse kulusid, inventari hooldamise, infotehnoloogia, toidupangast toiduainete veo (vedu 1x nädalas) kulusid.

Projektipõhised tegevused

Antud toetused summas 3 000 eurot sisaldab J.Mihkelsoni keskuse ja MTÜ Kuldne liiga tegevustoetusi. Personalikulud summas 6 000 eurot sisaldab projekti Imelised aastad koordinaatori tasusid. Majandamiskulud 18 000 eurot sisaldab projekti Imelised aastad koolituse ja toitlustamise ning projekti Kodud tuleohutuks omaosaluse kulusid.

Kood	Valdkond/tegevusala/kululiik	2023EA	2023a täitmine 30.09.2023	2024EA	2024/2023EA muutus %
10	Sotsiaalne kaitse	1 890 474	1 281 678	2 340 800	24%
101211	Puuetega inimeste sots. kaitse /täiskas	188 950	115 846	201 800	7%
4	Antud toetused	123 000	73 689	130 800	6%
50	Personalikulud	10 000	4 121	8 000	-20%
55	Majandamiskulud	55 950	38 036	63 000	13%
101212	Puuetega inimeste sots. kaitse /lapsed	188 970	106 362	185 000	-2%
4	Antud toetused	33 000	19 893	32 000	-3%
50	Personalikulud	50 000	33 039	50 000	0%
55	Majandamiskulud	105 970	53 430	103 000	-3%
101218	Muud teenused puuetega inimestele	10 000	2 300	10 000	0%
55	Majandamiskulud	10 000	2 300	10 000	0%
1012191	Pikaajaline kaitstud töö (Päevakeskuse	5 000	2 420	3 000	-40%
50	Personalikulud	4 900	2 408	3 000	-39%
55	Majandamiskulud	100	12	0	0%
1012192	Päevakeskus (Tabiveres ja MaarjaMagd	108 066	85 565	108 800	1%
4	Antud toetused	800	739	1 000	0%
50	Personalikulud	79 033	63 049	84 000	6%
55	Majandamiskulud	28 233	21 777	23 800	-16%
102002	Eakate hooldekodud	163 250	148 209	60 000	-63%
4	Antud toetused	28 250	13 355	60 000	100%
55	Majandamiskulud	135 000	134 854	0	-100%
102003	Eakate hooldekodud hoolduskomp	270 000	134 190	740 000	100%
4	Antud toetused	270 000	134 190	740 000	100%
10201	Muu eakate sots.kaitse	26 460	12 101	48 000	81%
4	Antud toetused	21 000	11 952	34 000	62%
55	Majandamiskulud	5 460	149	14 000	100%
10400	Asendus- ja järelhooldus(Lapsed)	66 612	41 032	85 200	28%
55	Majandamiskulud	66 612	41 032	85 200	100%
10402	Muu perede ja laste sots. kaitse	264 985	181 880	291 500	10%
4	Antud toetused	236 823	155 679	259 000	9%
50	Personalikulud	2 000	0	4 000	0%
55	Majandamiskulud	26 162	26 201	28 500	100%
10600	Eluasemeteenused	6 000	5 809	2 000	100%
4	Antud toetused	6 000	5 809	2 000	100%
10700	Riskirühmade sots.hoolekande asutuse	3 000	408	2 000	-33%
55	Majandamiskulud	3 000	408	2 000	-33%
10701	Riiklik toimetulekutoetus	177 291	133 367	175 000	-1%
4	Antud toetused	177 291	133 367	175 000	-1%
10700	Riskirühmade sots.kaitse UKR	100	25	0	-100%
55	Majandamiskulud	100	25	0	-100%
10900	Sotsiaalse kaitse haldus	373 240	285 217	391 500	5%
50	Personalikulud	317 000	240 902	342 500	8%
55	Majandamiskulud	56 240	44 315	49 000	100%
109003	Kriisiabi	10 000	3 000	10 000	0%
4	Antud toetused	10 000	3 000	10 000	0%
109004	Projektipõhised tegevused	28 550	23 948	27 000	-5%
4	Antud toetused	3 250		3 000	-8%
50	Personalikulud	10 500	5 998	6 000	100%
55	Majandamiskulud	14 800	17 950	18 000	100%

4. Investeeringustegevus

Investeeringustegevuse planeerimisel on arvestatud Tartu Valla eelarvestrateegias välja toodud ja rekonstrueerimist vajavate ning uute objektidega.

4.1 Investeeringustegevuse sissetulekud

Investeeringustegevuse sissetulekutes on kajastatud tabelis toodud toetusrahad:

Saadavad sihtfinantseeringud	925 600
Hajaasustuse programm	100 000
Kõrveküla vallamaja energiatõhusus	651 600
Piirissaare veetorustik (Linnutee-Klubi kinnistu vaheline)	54 000
Kõrveküla PK elektrikpark (projektitoetus)	108 000
Äksi Kabeli (Muinsuskaitse)	12 000

Investeeringustegevuse sissetulekutes on kajastatud põhivara müük 400 000 eurot.

4.2 Investeeringustegevuse väljaminekud

Investeeringustegevuse väljaminekud koosnevad põhivara soetamise väljaminekutest, põhivara soetamise eesmärgil antavatest sihtfinantseeringutest ja intressikulust. Järgnevalt on toodud investeeringustegevuse väljaminekud tegevusalade kaupa.

Antavad sihtfinantseeringud	1 458 500
Hajaasustuse programm	200 000
SA Raadi	620 000
Emajõe Veevärgi aktsiate ostmise-Maarja Magdaleena projekt	384 500
Tartu Veevärk osalus TERA asemel	50 000
MNT /Kärkna kergliiklustee 50/50 projekt	204 000
Tartu Valla Kommunaal bussi liising+intressid	40 000

Kokku on 2024.aasta eelarves planeeritud investeeringuid põhivarasse 9 415 300 eurot, sellest omafinantseering 8 589 700 eurot, so 91%. 2024. aasta eelarves on arvestatud Raadi Hariduskeskuse rajamise algusega. Eelarves on lasteaia hoone projekteerimise ja ehituse alguse kulud summas 3,6milj. eurot. Sama kompleksi sõidutee ja selleks vajalike kommunikatsioonide projekteerimise ja ehituse algusega summas 255 000 eurot ning põhikooli hoone projekteerimise algusega summas 1,0milj.eurot.

	2024 EA	2024 toetus	2024 omafin	omafin osakaal
Investeeringistegevus valdkonniti	9 415 300	825 600	8 589 700	91%
01 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	1 200 000	651 600	548 400	46%
Vallamaja Kõrvekülas energiatõhusus	1 200 000	651 600	548 400	46%
04 MAJANDUS	1 563 000	0	1 563 000	100%
Teed (must kate)	370 000		370 000	100%
Kergliiklusteed	100 000		100 000	100%
Puhtaleiva-Äksis KLT (projekt)	10 000		10 000	100%
Teemaade soetamine	50 000		50 000	100%
Kaasave eelarve	60 000		60 000	100%
Keskuse tee projekt+ehitus	255 000		255 000	100%
Museumi tee pikendus (Raadi alev)	338 000		338 000	100%
Rähni tänav kergteega (Tila küla)	180 000		180 000	100%
Mõisa pst ristmiku renoveerimine	200 000		200 000	100%
06 ELAMUMAJANDUS	309 300	54 000	255 300	83%
Tuletõrje veevarustus	200 000		200 000	100%
Piirissaare veetorustik (Linnutee-Klubi kinnistu)	59 300	54 000	5 300	9%
Tänavavalgustus	50 000		50 000	100%
08 VABA AEG, KULTUUR	750 300	12 000	738 300	98%
Lähte spordihoone juurdeehitus	700 000		700 000	100%
Lähte Noortekeskuse küttesüst renov	25 000		25 000	100%
Kõrveküla Kooli Spordihoone sisustuse kapitalirent	10 100		10 100	100%
Äksi Kabeli (Muinsuskaitse)	15 200	12 000	3 200	21%
09 HARIDUS	5 592 700	108 000	5 484 700	98%
Tabivere lasteaed rek	45 000		45 000	100%
Kõrveküla Kooli sisustuse kapitalirent	148 700		148 700	100%
Kõrveküla PK elektrikpark (projektitoetus)	145 000	108 000	37 000	26%
Raadi HK La hoone projekt+ehituse algus	3 615 000		3 615 000	100%
Raadi HK PK hoone projekteerim algus	1 000 000		1 000 000	100%
Raadi piirkonna KV ost lapsehoiu ruumideks	500 000		500 000	100%
Lähte ÜG juurdeeh 100A ost+peakilbi ehitus	51 000		51 000	100%
Maarja Magdaleena PK	88 000		88 000	100%

5. Finantseerimistegevus

Finantseerimistegevuses kajastatakse finantseerimistehinguid. Finantseerimistehinguteks on laenude võtmise ja tagasimaksmise kajastamine. 2024.aasta eelarves on arvestatud investeringute katteks võtta laenu 8,5milj eurot ja laenude tagasimaksmiseks 1,76milj.eurot. Vastavalt eelarvestrateegiale on 2024.aasta alguseks vaba laenujääk 10,8 milj eurot. 2024.aasta eelarves on intresside kulu 716 000eurot. Intressid on arvestatud 4% Euriboriga.

Finantseerimistegevus	6 744 000
Kohustuste võtmine	8 500 000
Kohustuste tasumine	-1 756 000

6. Võrdlus eelarvestrateegiaga

Tartu Valla eelarvestrateegia aastateks 2023-2027 võeti Volikogus vastu 27.09.2023.a. 2024.aasta eelarve on täpsustatud eelarve. Suurimad muutused on investeringutes ja laenu võtmise summas. Peamine põhjus muudatuste tegemisel on selles, et Raadi piirkond on kiiresti kasvav aga siin puudub põhikool. Kõrveküla Põhikool on juba täna 100% täis.

	Eelarve strateegia 2024a	2024EA	Muutuse %	Põhjendus
Põhitegevuse tulud kokku	31 820 000	31 359 700	-1%	
Maksutulud	19 400 000	19 700 000	2%	
sh tulumaks	19 100 000	19 400 000	2%	Tulumaksu laekumise % muutus -0,07%+pensionite tulumaks 0,5milj
sh maamaks	300 000	300 000	0%	
Tulud kaupade ja teenuste müügist	2 300 000	2 241 700	-3%	Täpsustatud andmed
Saadavad toetused tegevuskuludeks	9 900 000	9 203 000	-7%	
sh tasandusfond	2 500 000	2 300 000	-8%	Rahandusministeeriumi ümberarvestused riigi eelarves
sh toetusfond	6 800 000	6 500 000	-4%	Haridustöötajate palgatõus väiksem
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	600 000	403 000	-33%	Rahandusministeeriumi ümberarvestused riigi eelarves
Muud tegevustulud	220 000	215 000	-2%	Kaevandustasude vähenemine
Põhitegevuse kulud kokku	-28 185 000	-28 214 900	0%	
Antavad toetused tegevuskuludeks	-1 500 000	-2 042 060	36%	Hoolde reformi summad majandamiskuludest toetusteks
Muud tegevuskulud	-26 685 000	-26 172 840	-2%	
sh personalikulud	-16 000 000	-15 609 050	-2%	
sh majandamiskulud	-10 550 000	-10 410 745	-1%	
sh muud kulud	-135 000	-153 045	13%	Reservfondi suurenemine 20000eur
Põhitegevuse tulem	3 635 000	3 144 800	-13%	
Investeeringitegevus kokku	-5 255 600	-10 304 200	96%	
Põhivara müük (+)	400 000	400 000	0%	
Põhivara soetus (-)	-5 223 701	-9 415 300	80%	Raadi HK hoonete projekteerimise ja ehituse kiirendamine 4,3milj euro võrra
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	1 093 737	925 600	-15%	Täpsustatud andmed
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-734 774	-1 498 500	104%	Täpsustatud andmed
Osaluste ning muude aktsiate ja osade müük (+)				
Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus (-)				
Finantstulud (+)	0	0		
Finantskulud (-)	-790 862	-716 000	-9%	Täpsustatud andmed
Eelarve tulem	-1 620 600	-7 159 400	342%	
Finantseerimistegevus	1 620 600	6 744 000	316%	
Kohustiste võtmine (+)	4 000 000	8 500 000	113%	Investeeringitegevuse suurenemine 5,1milj eurot
Kohustiste tasumine (-)	-2 379 400	-1 756 000	-26%	Täpsustatud andmed
Likviidsed varad	0	-327 600		
Nõuete ja kohustiste saldod	0	743 000		
Kogu eelarve maht	37 075 600	41 663 900	12%	

	2024EA strateegias omafin	2024a EA omafin	Muutuse %	Põhjendus
Investeeringistegevus valdkonniti	4 229 964	8 589 700	103%	
01 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	548 323	548 400	0%	
Vallamaja Kõrvkülas energiatõhusus	548 323	548 400	0%	
04 MAJANDUS	1 371 000	1 563 000	14%	
Teed (must kate)	370 000	370 000	0%	
Kergliiklusteed	100 000	100 000	0%	
Puhtaleiva-Äkis KLT (projekt)	0	10 000	100%	Eelarve strateegias objekti ettevalmistatavad tööd
Teemaade soetamine	50 000	50 000	0%	
Kaasav eelarve	60 000	60 000	0%	
Keskuse tee projekt+ehitus	45 000	255 000	467%	Lisaks projektile ka ehituse algus
Muuseumi tee pikendus (Raadi alev)	338 000	338 000	0%	
Rähni tänav kergteega (Tila küla)	180 000	180 000	0%	
Mõisa pst ristmiku renoveerimine	200 000	200 000	0%	
Väikebusside 3tk liingujägid	28 000	0	-100%	Tegevuskuludes
06 ELAMUMAJANDUS	679 862	255 300	-62%	
Tuletõrje veevarustus	200 000	200 000	0%	
Maarja Magdaleena vee- ja kanalisatsiooni rek	384 582	0	-100%	Sihtfinantseerimises
Sademevee süsteemide rek Raadil	40 000	0	-100%	Projekti ei rahastatud
Piirisaare veetorustik (Linnutee-Klubi kinnistu va	5 280	5 300	0%	
Tänavavalgustus	50 000	50 000	0%	
08 VABA AEG, KULTUUR	785 123	738 300	-6%	
Lähte spordihoone juurdeehitus	700 000	700 000	0%	
Lähte Noortekeskuse küttesüst renov	25 000	25 000	0%	
Kõrvküla Kooli Spordihoone sisustuse kapitalire	10 123	10 100	0%	
Mänguväljakud	50 000	0	-100%	Uute rajamine lükkub edasi
Äksi Kabeli (Muinsuskaitse)	0	3 200	100%	Lisarahastuse taotlus esitatud
09 HARIDUS	845 656	5 484 700	549%	
Tabivere lasteaed rek	50 000	45 000	-10%	Summa täpsustus
Kõrvküla Kooli sisustuse kapitalirent	148 656	148 700	0%	
Kõrvküla PK elektrikpark (projektitoetus)	37 000	37 000	0%	
Raadi HK La hoone projekt+ehituse algus	560 000	3 615 000	546%	Ehituse lisandumine
Raadi HK PK hoone projekteerim algus	0	1 000 000	100%	Eelarve strateegias objekti varasemaks nihutamine
Raadi piirkonna KV ost lapsehoiu ruumideks	0	500 000	100%	Lapsehoiu ruumide puudus Raadi piirkonnas, ca 100 kohta puudu
Lähte ÜG juurdeeh 100A ost	0	51 000	100%	2023.a eelarvest edasikandunud
Maarja Magdaleena PK	50 000	88 000	76%	2023.a eelarvest edasikandunud summa juurde

7. Eelarve seos arengukavaga.

2024.aasta eelarve seos arengukavalist eesmärkidega.

Seos Tartu valla arengukavaga 2022-2030	
Strateegiline arengusuund	2024.aasta eelarve projekt
Targalt planeeritud Tartu vald, Targalt planeeritud tehnovõrgud	200 000 eurot-Hajaasustuse programm
	59 300 eurot-Piirissaare veetorustiku ehitus
Kaasav Tartu vald	60 000 eurot-kaasav eelarve
Targalt planeeritud Tartu vald, Ligipääsetav Tartu vald	204 000 eurot-Kärkna kergliiklustee sihtfinantseering
	10 000 eurot- Lähte-Äksi KLT projekteerimine
	50 000 eurot- tänavavalgustuse ehitus
	50 000 eurot-teemaade soetamine
	255 000 eurot-Keskuse tee projekteerimine ja ehitus
	180 000 eurot- Rähni tänava ehitus
	200 000 eurot-Mõisa pst ristmiku rekonstrueerimine
Roheline Tartu vald, kliimaneutraalne Tartu vald	1 200 000 eurot-vallamaja rekonstrueerimine
	25 000 eurot-Lähte Noortekeskuse üleviimine kaugküttele
	88 000 eurot-Maarja-Magdaleena põhikooli spordihoone küttesüsteemi liitmine maaküttesüsteemiga ja õpilaskodu ümberehitus
	145 000 eurot-Kõrveküla PK elektrikpark
Terve Tartu vald, Terve Tartu vald	700 000 eurot-Lähte spordihoone juurdeehitus
Nutikas Tartu vald, koosõppiv haridussüsteem, inspireeriv õpikeskkond	51 000 eurot-Lähte ÜG laiendus 100A ost+peakilp
	3 615 000 eurot- Raadi HK lasteaia hoone projekteerimine ja ehituse algus
	1 000 000 eurot-Raadi HK põhikooli hoone projekteerimise algus
	158 800 eurot-Kõrveküla PK ja SH sisustuse kapitalirent
	500 000 eurot- Raadi piirkonda kinnisvara ost lapsehoiu ruumideks
Põnev Tartu vald, kodulähedase kultuuri edendamine	15 200 eurot-Äksi kabelihoone remont

8. Muudatused 2024a eelarve 2. lugemisel.

Tulud võrreldes 1.lugemisega ei ole muutunud..

Kulude muutus võrreldes 1.lugemisega on – 4 300eurot. Kuludesse on lisatud Tabivere ja Maarja Magdaleena Raamatukogudele raamatute ostuks 1 000eurot, kuna Elistvere RK likvideerimisega jaotati lugemispiirkonnad ümber. Hariduse valdkonnas suurenevad antavad toetused 1 800eurot, personalikulud 5 800eurot ja majanduskulud vähenevad 22 900eurot. Täpsustatud on riigipoolset eraldist läbi toetusfondi, mis on seotud laste arvuga koolides seisuga 15.11.2023.a.

Majandamiskuludes on vähendatud 3 väikebussi väljaostu summat, kuna bussid ostetakse välja 2023.a detsembris. Tabivere Lasteaia majandamiskulusesse on inventari ostuks lisatud 12 000eurot. Arvlemine teiste KOV-ga õpilaskodu kohtade osas on lisatud 1 800eurot. Sotsiaalse kaitse valdkonna kulud suurenevad 10 000eurot, mis on lisatud puuetega laste teenuste ostuks. Seega lõplik kulude summa on 28 214 900 eurot.

Tulude ja kulude muudatuste tulemusena suureneb põhitegevuse tulem 4 300 eurot ja lõplik summa on 3 144 800eurot, mis on jätkuvalt 10% põhitegevuse tuludest.

Investeermistegevus vähenes võrreldes 1.lugemisega 81 000 eurot. Põhivara soetuse summa suurenes 34 000eurot. Lisatud on Lähte ÜG kompleksi elektri peakilbi ehituseks 34 000eurot. Lõplik summa on 9 415 300 eurot. Finantskulud, seoses SEB laenu refinantseerimise ja laenumaksete muutusega vähenesid 115 000eurot. Lõplik investeermistegevuse summa on 10 304 200eurot.

Eelarve tulem on 2024a eelarves – 7 159 400 eurot.

Finantseermistegevuses kohustuste võtmise summa väheneb 500 000eurot ja laenude tagasimaksete summa väheneb 471 000 eurot. Põhjus refinantseerimine.

Likviidsete varade jääk 2024a eelarvesse on planeeritud 327 600eurot ja nõuete summa 743 000eurot (2023a lõpus valminud investeeringute toetused Tabivere LA 513 000eurot ja Laeva KLT 230 000eurot).

Peale 2024 eelarve 1.lugemist laekus tähtajaliselt valimisliidu Kohalik Elu ja EKRE fraktsiooni ettepanekud. Ettepanekud töötas läbi Vallavalitsus.

Ettepanekud valla eelarvele

number	Ettepaneku tegija	Ettepanek	Vallavalitsuse seisukoht
1	Kert Kingo	Asendada maksutulu, füüsilise isiku tulumaks 19 400 000 eurot summaga 19 100 000 eurot.	Mitte arvestada. Ettepanek ei kätke samas mahus kulude kärbet, mistõttu pole tasakaalus. Eelarvestrateegia on pikaajaline plaan ja eelarve täpsustab eelarvestrateegias planeeritud. Eelarvestrateegia koostatakse ajaliselt varem kui uue aasta eelarve ning mõlema dokumendi koostamisel on aluseks vastava ajahetke kõige aktuaalsemad majandusproгноosid.
2		Lõpetada hoonestusõiguse leping Ermi tänav 9/11. Raadi HK lasteaiahoone projekt ja ehituse alguse eelarvelised vahendid suunata Ermi tänav 9/11 kooli ja lasteaia ehitamiseks.	Mitte arvestada. Eelarve eelnõule saab esitada ettepanekuid tasakaalus olevana ehk näidata ära konkreetne ettepanek nii tulu kui kulu/investeeringute poolel. Hoonestusõigust ei ole võimalik lõpetada ühepoolselt eelarvemenetluse raames.
3		Finantseerimistegevuses muuta kohustuste võtmise summa ja asendada 9 000 000 eurot numbriga 0 eurot.	Mitte arvestada. Ettepanek ei ole tasakaalus. Kui soovitakse vähendada finantseerimiskohustus, tuleb ära näidata ka millised investeeringud jäävad tegemata.
4	Aivar Soop	Tulumaksu laekumine viia kooskõlla Tartu valla eelarvestrateegiaga, mis kinnitati Tartu valla volikogus 27.09.2023 summas 19 100 000€.	Mitte arvestada. Ettepanek ei kätke samas mahus kulude kärbet, mistõttu pole tasakaalus. Eelarvestrateegia on pikaajaline plaan ja eelarve täpsustab eelarvestrateegias planeeritud. Eelarvestrateegia koostatakse ajaliselt varem kui uue aasta eelarve ning mõlema dokumendi koostamisel on aluseks vastava ajahetke kõige aktuaalsemad majandusproгноosid.
5		Tasandusfondi laekumine viia kooskõlla Rahandusministeeriumi novembri lõpu prognoosiga summas 2 246 000€.	Mitte arvestada. 2024.eelarve on tasandusfondi summa 2,3 milj eurot (vahe 54 000) arvestades elanike arvu seisuga 13.10.2023. Kuna elanike arv suureneb, siis ka tasandusfondi summa muutub. Vajaduse saab riigieelarvelisi laekumisi korrigeerida 1. lisaeeelarvega.
6		Personalikulud Vallamajas koondatud 9 inimese personalikuludest vabanenud vahendid suunata õpetajate (lasteaed ja kool) palgafondi.	Mitte arvestada. Vallavalitsuse töö ümberkorraldamise eesmärk oli tagada konkurentsivõimelised palgatingimused ilma eelarveliste vahendite kasvuta.

7	<p>Lõpetada hoonestusõiguse leping Ermi tänav 9/11. Suunata Raadi HK lasteaiahoone projekt + ehituse alguse eelarvelised vahendid Ermi tänav 9/11 kooli ja lasteaia ehitamiseks. <i>Seal on olemas teed ja kommunikatsioonid ning ühistransport. Asub ka rohkem elanikele lähemal ning see kõik hoiab märkimisväärselt rahalisi vahendeid kokku ja on ka lastele mugavam.</i></p>	<p>Mitte arvestada.</p> <p>Eelarve eelnõule saab esitada ettepanekuid tasakaalus olevana ehk näidata ära konkreetne ettepanek nii tulu kui kulu/investeeringute poolel. Hoonestusõigust ei ole võimalik lõpetada ühepoolset eelarvemenetluse raames.</p>
8	<p>Rahaliste vahendite suunamine</p> <p>1) Lähte ÜG meedia- ja tehnoloogiaklassi õppevara uuendamiseks 74 000€</p> <p>2) Lähte Spordihoone saali põranda vahetamine 170 000€</p> <p>3) Piirissaare puhkealade korrastamine ning välimööbli muretsemine ja paigaldamine (istepingid) 16 000€</p>	<p>Mitte arvestada.</p> <p>1) ei sisaldunud kooli taotluses, võimalik kaaluda vajadust tulevast eelarvetes;</p> <p>2) Lähte SH eelarves on investeeringuteks ette nähtud 700 tuhat eurot, samuti kavandab vallavalitsus esitada Lähte SH projekti hoonete energiatõhususe meetmesse;</p> <p>3) Piirissaar on saanud väga palju investeeringuid, mh avalikku ruumi.</p>
9	<p>Rahaliste vahendite vähendamine</p> <p>1) Raadi HK PK projekteerimise algus, mis on eelarves praegu 1 000 000€ vähendada 260 000€ võrra.</p>	<p>Mitte arvestada.</p> <p>Raadil on suur lasteaia ja koolikohtade defitsiit ning selle lahendamine ilma uute hoonete ehitamiseta ei ole võimalik.</p>

Tartu valla 2024.aasta eelarve on kinnitatud 20.12.2023.a volikogu määrusega nr 23.